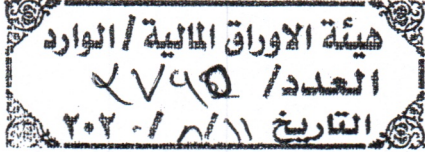




العدد: ٩٧١ / ٢
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ١٨

الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين



م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...
نرفق ريبطاً نسخ من الصحف اليومية والخاصة بدعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والذي
سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٠ / ٠٨ / ١٨
فسي قاعة مصرف عبر العراق الكائن في الكرادة قرب بدالة العسوية
راجين حضور ممثل عن دائرتكم الموقرة
شاكرين حسن تعاونكم معنا ...

مع التقدير...



المرفقات / صحف عدد ٢

غيث قاسم شاكر
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ٨ / ١٨



RAQ NOOR ISLAMIC BANK
FOR INVESTMENT & FINANCE
CAPITAL 250 BILLION DINAR

مصرف نور العراق الاسلامي
للاستثمار والتمويل م.م
رأس المال 250 مليار دينار

اعلان

المساهمين شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لإحكام قانون قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ١٨ / ٨ / ٢٠٢٠ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد - الطوية مقابل بدالة الطوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات .
- ٥- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب .
- ٦- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
- ٧- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
- ٨- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠١٩ .
- ٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ .
- ١٠- مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) الى (٧) اصلين ومثلهم احتياط .
- ١١- انتخاب أعضاء مجلس إدارة (٧) أعضاء اصلين و(٣) أعضاء احتياط .
- ١٢- مناقشة انتخاب لجنة تدقيق ومراجعة الحسابات .
- ١٣- الموافقة على تعيين السيد محمد هادي احمد كعضو هيئة شرعية بموجب بمرجع كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٢٠١٩/٣/٩ في ٩/٥ / ٢٠١٩/ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه على ان تودع الوكالات والائابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع وفي حالة عدم حصول التصاب القانوني يوجل الاجتماع ليوم ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٥ في ذلك الزمان والمكان اعلاه .