



REF.:

DATE: / /

العدد: ١٥٢٠ / ١

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٩ / ١

الدفتر / رقم الحساب



الى / هيئة الأوراق المالية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا أطيب تحياته ...

نرفق لكم ربطاً نسخة من الصحف اليومية والخاصة بدعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاربعاء المصادف (٢٠٢٥/٩/٢٤) في قاعة مصرف عبرالعراق للاستثمار الكائن في (بغداد - العلوية مقابل بدالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢) راجين حضور ممثل عن هيئتكم الموقرة .

مع الشكر والتقدير .

المرفقات //

- نسخة من الصحف عدد (٢) .

غيث قاسم شاكر
المدير المفوض
٢٠٢٥/٩/ ١



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

غيث





مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل م.خ
رأس المال ٢٥٠ مليار دينار
إعلان



إلى / مساهمي شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)
دعوه اجتماع الهيئة العامة

- استناداً لإحكام قانون المادة (٨٧/ ثانياً) الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٧/٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة (١٢) الثانية عشر ظهراً) يوم الأربعاء ٢٤/٩/٢٠٢٥ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في (بغداد - العلوية مقابل بدالة العلوية محله ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢) لمناقشة جدول الاعمال المتضمن مايلي :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادق عليه
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادق عليه
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادق عليه
 - ٤- تعيين مراقب حسابات لعام / ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبي تدقيق الحسابات
 - ٥- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه
 - ٦- الاطلاع والافصاح عن كشف الارباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها
 - ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها
 - ٨- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها
 - ٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية لعام / ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ١٠ - مناقشة الموافقة المبدئية على تجديد عضوية الهيئة الشرعية كل من السادة (عثمان حسن علي ، سهاد زهير عبدالرزاق ، محمد هاني احمد ، احمد سعد عبد الجبار) للدورة الثالثة وتجديد عضوية السيدة (سلوى سمير عبد الرزاق) للدورة الثانية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي العدد (٥٧٢٩/٤/٩) في ٢٩/٥/٢٠٢٥ راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ليوم الاربعاء / ١٠/١٠/٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان اعلاه
- رعد طه أمين / رئيس مجلس الادارة