

No:

Date: / /

العدد: ٣٠٨ / ٢ / ٢٠٢٦
التاريخ: ٢٠٢٦ / ١٢ / ٢٠



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين
م/ اجتماع الهيئة العامة

الدخول / انتم / رسول
٢٠٢٦

مهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

استناداً الى احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل كبار المساهمين، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في (بغداد - فندق قلب العالم - الطابق الثاني - قاعة الملاك) في تمام الساعة (1:00) الواحدة بعد الظهر في يوم (الاحد) المصادف "2026/9/27"، لمناقشة جدول الاعمال المرفق طياً والمدون في جريدة (المشرق - الموقف).

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير....

بسم ذياب البيطار
1319

بسم ذياب البيطار
المدير المفوض

بسم البيطار
المدير المفوض



المرفقات //

صحيفة المشرق - الموقف





ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة خاصة لا يمكن قراءتها الا بحساب موظف حكومي



232297021930053

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل /
مساهمة خاصة

م / اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثالثا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وبناءا على طلب ممن يملكون اكثر من (١٠ ٪) من رأسمال شركتكم تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في (بغداد - فندق قلب العالم - الطابق الثاني - قاعة الملاك) في تمام الساعة (١٠ ، ٠٠) الواحدة بعد ظهرا في يوم (الاحد) المصادف ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٦ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط الى (٩) بزيادة عضوين وتعديل المادة (خامسا) من عقد التأسيس .
- ٢- انتخاب مجلس ادارة جديد من (٩) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
- ٣- مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .
- ٥- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليها .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٧- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٩- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادق عليه .
- ١٠- انتخاب اعضاء الهيئة الشرعية .

راجين حضوركم اصالة او اتاية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الاحد) المصادف ٤ / ١٠ / ٢٠٢٦ وفي نفس المكان والزمان المعينين اعلاه .

رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات