

مساهمي شركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل / المساهمة الخاصة الكرام

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

الى مساهمي مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل ( م. خ )

تحية طيبة ...

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 / المعدل وتنفيذا بقرار مجلس الادارة المؤرخ ( ١٦ / ٤ / 2024 ) .  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة ( مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل / م. خ ) في تمام  
الساعة ( 10:00 ) من صباح يوم ( الاثنين ) المصادف ( ١٤ / ٥ / 2024 ) الذي سيعقد في ( قاعة نادي العلوية -  
بغداد - ساحة الفردوس ) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لشركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل ( م. خ ) والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية لشركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل ( م. خ ) للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية لشركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل ( م. خ ) للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام 2024 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة تدقيق مراجعة الحسابات لسنة 2023 والمصادقة عليها.
- 6- الاطلاع على التقرير السنوي للهيئة الشرعية لسنة 2023 والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة توزيع مقسوم الارباح والمصادقة عليها.
- 8- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ ما يلزم بشأنه.
- 9- مناقشة مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار عراقي الى (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار عراقي وفقاً لأحكام المادة (55) ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي وتعديل المادة ( الرابعة ) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب .
- 10- مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة سبعة اصليين ومثلهم احتياط لانتهاج دورته الحالية واعتماد التصويت التراكمي في عملية الانتخاب .
- 11- انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية .
- 12- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

راجين حضوركم أصالة او انابه أحد المساهمين بموجب سند الأتابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل على أن تودع الاتابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من موعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الى الاسبوع التالي يوم ( الاثنين ) المصادف ( ١٤ / ٥ / 2024 ) في نفس الزمان والمكان المعينين.

مع التقدير

بيداء هاشم حمود  
رئيس مجلس الادارة

