



العدد: 2018/1148

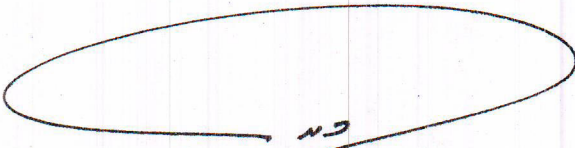
التاريخ: 2018/8/2

الى هيئة الاوراق المالية
م/ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

للتفضل بالعلم وترشيح ممثلكم لحضور اجتماع الهيئة العامة
لمصرفنا الذي سيعقد في محافظة اربيل في تمام الساعة العاشرة صباح
يوم الخميس الموافق 2018/8/16 في قاعة فندق شيراتون الدولي ,
راجين اتخاذ اللازم وتزويدنا بأسم ممثلكم .

شاكرين تعاونكم معنا ...



دريد ياسين حمدان
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للاوراق المالية .

حضرات السيدات والسادة المحترمين
اساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي (ش.م.خ)
م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة
بجلسته العاشرة والمؤرخ في ١ / ٧ / ٢٠١٨ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم
الخميس الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠١٨ في محافظة اربيل على قاعة فندق شيراتون الدولي .للمناقشة
جدول الاعمال التالي :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليه .
 - ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧
والمصادقة عليه .
 - ٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليها .
 - ٤ - تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة
تدقيق الحسابات .
 - ٥ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة
عليه .
 - ٦ - الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة
عليه .
 - ٧ - مناقشة الخطة الاستراتيجية للمصرف للاعوام ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ استنادا الى الفقرة (١) من
المادة (٩) من دليل الحوكمة .
 - ٨ - مناقشة العجز المتراكم لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٩ - مناقشة وضع مخصص لمبلغ الفروقات النقدية .
 - ١٠ - مناقشة تاسيس ثلاثة شركات استثمارية في مختلف المجالات والانشطة لغرض تطوير العمل
الاستثماري في المصرف وفقا للفقرة (٣) من المادة (٥) من قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣)
لسنة ٢٠١٥ .
 - ١١ - مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٧ .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة
مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم اكمال
النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى يوم الخميس ٢٣ / ٨ / ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان
اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
احمد عبد المجيد جمعة