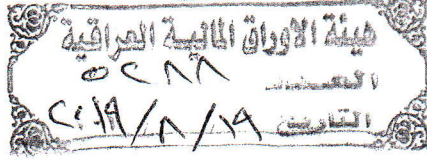


العدد: ٢٠٢٤

التاريخ: ٢٠١٩/٨/١٩



إلى/البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة
قسم مراقبة المصارف الاسلامية
شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية

م/اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات...

إشارة إلى الموضوع اعلاه وحصول موافقة مسجل الشركات لعقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف بتاريخ 2019/8/28 نرفق لكم نسخ من جريدة العراق العدد/1002 وجريدة الشرق العدد/3091 والصادرة بتاريخ 2019/8/8 والمنشور فيهما اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف .
للتفضل بالعلم والاطلاع . وحضور ممثليكم للاجتماع ...

وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير ...



- المرفقات :

- نسخ من الاعلان.

وهبي سعدي احمد
معاون المدير المفوض

- نسخة الى /
- هيئة الاوراق المالية/ لنفس الغرض اعلاه.
- سوق العراق للاوراق المالية/ لنفس الغرض اعلاه .
- دائرة تسجيل الشركات / المساهمة/ لنفس الغرض اعلاه.

اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي
(مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا وقانون الشركات رقم ٢١ لسنة
١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠ / ٧ /
٢٠١٩ يسر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد
في الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩ في مقر
الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة التحريات م / ٩٠٦
ز / ٣٨ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١ - تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس بزيادة اعضاء
مجلس الادارة من (٥) اعضاء الى (٧) اعضاء اصليين ومثلهم
احتياط .

٢ - انتخاب اعضاء مجلس الادارة (٧) سبعة اعضاء اصليين
ومثلهم احتياط وفقا لاحكام المادة ١٠٨ / رابعا من القانون
اعلاه .

٣ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند
الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل
مع مراعاة احكام ٩١ من القانون اعلاه . وفي حالة عدم حصول
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاربعاء ٤ / ٩ / ٢٠١٩
وفي ذلك الزمان والمكان اعلاه .. مع التقدير

رئيس مجلس الادارة

سعدى احمد حبيب

صحيفة الشرق

٢٠١٩ / ١١ / ١٤

اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي (مساهمة خاصة)
دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا وقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٩ يسر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة التحريريات م / ٩٠٦ / ٣٨ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١ - تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس بزيادة اعضاء مجلس الادارة من (٥) اعضاء الى (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
 - ٢ - انتخاب اعضاء مجلس الادارة (٧) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقا لاحكام المادة ١٠٨ / رابعا من القانون اعلاه .
 - ٣ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام ٩١ من القانون اعلاه . وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاربعاء ٤ / ٩ / ٢٠١٩ وفي ذلك الزمان والمكان اعلاه .. مع التقدير

رئيس مجلس الادارة

سعدى احمد حبيب