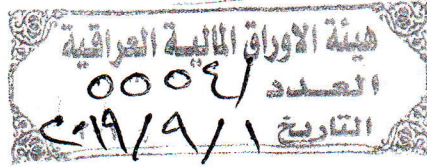


No. :

Date :

العدد: ١٥ / ٢٠١٩

التاريخ: ٢٠١٩ / ٨ / ٢٩



الى هيئة الاوراق المالية

م/ دعوة الهيئة العامة للمصرف

تحية طيبة ...

نود اعلامكم ان موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا سيكون يوم الاربعاء الموافق

٢٠١٩/٠٩/٠٤ .

راجين تفضلكم بالاطلاع واعلامنا عن حضور ممثلي دائرتكم الموقرة .

مع التقدير ...



نجلاء صبري شاكر
المدير المفوض

٢٠١٩ / ٨ / ٢٩

نسخة منه الى :-

- مكتب المدير المفوض / للعلم مع التقدير .
- قسم التدقيق الشرعي / للعلم مع التقدير .
- قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال / للعلم مع التقدير .



اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ٣) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٠ / ٧ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٤ / ٩ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد - اليرموك - محلة / ٦٠٨ - زقاق / ٣٥ - شارع / ٦٦ - مبنى رقم ٢ / لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
 - ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
 - ٣ - مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .
 - ٤ - مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
 - ٥ - مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
 - ٦ - تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٩ .
 - ٧ - مناقشة ومعالجة الخسائر لعام ٢٠١٨ واتخاذ اللازم بشأنها .
 - ٨ - تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
 - ٩ - ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء المجلس .
 - ١٠ - مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (١٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى (١٥٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠) مليار دينار (مائة وخمسون مليار دينار) وفقا لاحكام المادة ٥٥ / اولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل عقد تاسيس الشركة .
 - ١١ - مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٥) اعضاء اصليين الى (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة / اولا من عقد تاسيس الشركة .
 - ١٢ - مناقشة انتخاب اعضاء مجلس ادارة اصليين واحتياط (٢ اصليين) (٢ احتياط) والمصادقة عليه .
 - ١٣ - مناقشة تحويل مجلس الادارة صلاحية تاسيس الشركات او المساهمة في الشركات التي تؤدي نشاطاتها في تعظيم الموارد المالية للمصرف وكذلك الاستثمار في الانشطة الاستثمارية المنتجة داخل وخارج العراق وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم الاربعاء الموافق ١١ / ٩ / ٢٠١٩ في ذلك المكان والزمان اعلاه ... مع التقدير

وسام عبد السلام جعفر
رئيس مجلس الادارة