



العدد: ١٣٤١
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٢٤

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / دعوة حضور اجتماع هيئة عامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات

نرجو التفضل بتنسيب ممثل عن دائرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا والذي سينعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/٣ في اقليم كوردستان / اربيل / قاعة فندق الشيراتون ، وطياً نسخة من اعلان الدعوة المتضمن جدول الاعمال التي يتم مناقشة في الاجتماع .

شاكرين تعاونكم معنا
مع التقدير

المرفقات

(١) نسخة اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة

محمد بحر محمود
المدير المفوض



الى / مساهمي شركة مصرف القربى الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٥٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنقيها

لقرارات مجلس الادارة المرقمة (١٩ و ٢٠) والمورخة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ و ٣٠ / ٧ / ٢٠١٩ .

سيرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس ٣ / ١٠ / ٢٠١٩ في اربيل فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال التالي :

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 الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٤ - مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٥ - مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ وتصديد اجورهما والمصادقة عليهما .

٦ - مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٧ - مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

٨ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٩ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه

١٠ - مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الاسلامية / شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية المرقم ٩ / ٣ / ١٧٧٢٢ في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩ والمتضمن الموافقة على قيام المصرف بالمشاركة في شراء معمل لصهر ونتاج الحديد مع شركة هيند لصهر ونتاج الحديد المحدودة .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على ان تودع الوكالات والانتابات لدى هيئة الاوراق المالية 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 فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي

يوم الخميس ١٠ / ١٠ / ٢٠١٩ في ذلك الزمان والمكان اعلاه .

رئيس مجلس ادارة
احمد بيونس السامويل

محافظة النجف الاشرف
مصرفية بلدية محافظة النجف الاشرف
شعبة / القانونية / وحدة الشؤون