

العدد : ١١٥٣/١
التاريخ : ٢٠١٩/١١/٥

إلى / البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة/ قسم مراقبة المصارف الإسلامية
شعبة التسجيل والتراخيص والأمور الفنية
م/ زيادة راس المال

تحية طيبة ...

الحاقة بكتبنا المرقمة بالعدد (١١٢٢/١) و (١٠٢٩/١) في ٢٠١٩/٨-٢٩ .. يرجى
التفصل بالموافقة على تسمية ممثلكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سينعقد في
تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/١١/٢٤ في مقر الادارة العامة
لمصرف الكائنة في بغداد - كراده داخل - قرب ساحة كهرمانة م، ز، ٣، مبني ٣ وذلك
لعرض مناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن الموافقة على زيادة راس مال المصرف وكذلك
المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

مع فائق الشكر والتقدير ..



رضا حمزة عبدالرضا
المدير المفوض

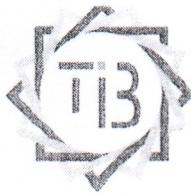
المرفقات

- الاعلان المتضمن جدول الاعمال.
- نسخة الحسابات الختامية.

نسخة منه

- دائرة تسجيل الشركات/ قسم الشركات المساهمة .. النفس العرض اعلاه .. مع التقدير.
- هيئة الأوراق المالية .. لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية .. لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.



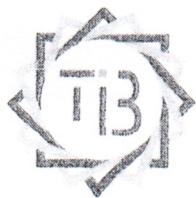


اعلان دعوة لجتماع الهيئة العامة

الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) :
يهديكم مصرفنا اطيب التحيات ..

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل
وبناءً على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة ٢٠١٩/١٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٨
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) في
مقره الكائن في بغداد / الكرادة داخل م/٩٠١ ز/٣ مبني/٣ في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد
الحادي عشر ٢٠١٩ / وفى حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم
والساعة عن الاسبوع القادم في يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/١٤/١ وذلك لغرض مناقشة فقرات
جدول الاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بمناقشتها والمصادقة عليها وكما يلي :

- ١- الاستئناف الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاص
بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليه وكذلك الاستئناف الى تقرير مجلس الادارة للسنة
المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخاص بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار
والتمويل م . خ والمصادقة عليه.
- ٢- الاستئناف الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاص
بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليه وكذلك الاستئناف الى تقرير مراقب الحسابات
للسنة المالية من ٢٠١٨/١١٢/٣١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/١٩ والخاص بشركة مصرف الطيف الاسلامي
للاستثمار والتمويل (م.خ) والمصادقة عليه.
- ٣- مذكرة الحسابات الختامية للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاص بشركة
الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليها وكذلك مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية من
٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخاص بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ)
(م.خ) والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال شركة الطيف للتحويل المالي (م.خ)
للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والمصادقة عليها وكذلك مناقشة براءة ذمة رئيس
واعضاء مجلس الادارة عن اعمال شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) للسنة
المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨
ومصادقة عليها والخاص بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) وكذلك مناقشة مكافأة رئيس واعضاء
مجلس الادارة للسنة المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها والخاص بشركة
مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) والمصادقة عليها.



مصرف طائف الإسلامي - Al-Taif Islamic Bank

٦- مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ وال الخاصة بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليها وكذلك مناقشة توزيع الارباح للسنة المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ وال الخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) والمصادقة عليها.

٧- مناقشة تعيين مراقبى الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للأستثمار والتمويل (م.خ) وتحديد اجورهم ..

راجين من السادة الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين اعلاه، اما اصالة او انابة احد المساهمين او وكالة للغير مصدقة من كاتب العدل ، على ان تودع لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للأجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١) من القانون الشركات .

مع الشكر و التقدير ...

رئيـس مجـلس الـادارـة
رـحان صـدام رـحـمـه الـموـسـوـي