



العدد : ١١٥٣/١  
التاريخ : ٢٠١٩/١١/٥

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

تحية طيبة...

الحاقاً بكتبنا المرقمة بالعدد (١١٢٢/١) و (١٠٢٩/١) في ٢٩-٨/١٠/٢٠١٩ .. يرجى  
التفضل بالموافقة على تسمية ممثليكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سينعقد في  
تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٤/١١/٢٠١٩ في مقر الادارة العامة  
للمصرف الكائنة في بغداد - كراة داخل - قرب ساحة كهربانة م٩٠١، ز٣، مبنى ٣ وذلك  
لغرض مناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن الموافقة على زيادة راس مال المصرف وكذلك  
المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.

مع فائق الشكر والتقدير..



رضا حمزة عبدالرضا  
المدير المفوض

المرفات

- الاعلان المتضمن جدول الاعمال.
- نسخة الحسابات الختامية.

نسخة منه

- دائرة تسجيل الشركات/ قسم الشركات المساهمة .. لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.
- هيئة الاوراق المالية .. لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.
- سوق العراق للاوراق المالية .. لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.





مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.خ

Al-Taif Islamic Bank

## إعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

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

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل  
وبناء 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 مبنى/٣ في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء  
١٥ / ١١ / ٢٠١٩ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم  
والساعة عن الاسبوع القادم في يوم الاربعاء المصادف ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩ وذلك لغرض مناقشة فقرات  
جدول الاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بمناقشتها والمصادقة عليها وكما يلي :

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاص  
بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليه وكذلك الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة  
المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار  
والتمويل م . خ والمصادقة عليه.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاص  
بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليه وكذلك الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات  
للسنة المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي  
للإستثمار والتمويل (م.خ) والمصادقة عليه.

٣- مناقشة 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 والخاصة بشركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل  
(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  
والمصادقة 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 والخاصة بشركة  
مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (م.خ) والمصادقة عليها.



مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.ع.

Al-Taif Islamic Bank

٦- مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٢/١٨ والخاصة بشركة الطيف للتحويل المالي (م.خ) والمصادقة عليها وكذلك مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية من ٢٠١٨/٢/١٩ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (م.خ) والمصادقة عليها.

٧- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخاصة بشركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (م.خ) وتحديد أجورهم ..

٨- مناقشة زيادة رأس مال شركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (م.خ) من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ومائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد حسب المادة (٥٥/أولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة عليها.

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 ...

رئيس مجلس الإدارة

فرحان صدام رحمه الموسوي