

العدد: ١٦٥

التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٣

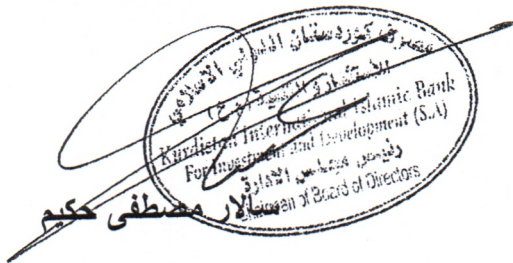
إعلان دعوة الهيئة العامة

الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للإستثمار والتنمية / مساهمة خاصة

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم ١٥٠ في ٢٠١٩/٥/١٩ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٢٠١٩/١١/٢٣ في مقر الشركة في اربيل شارع كولان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وملحق حساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها.
٤. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
٥. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب.
٦. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.
٧. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

راجين الحضور اصله أو أنابة احد المساهمين بموجب صك الأنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم على ان تودع الأنابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم ٢٠١٩/١١/٣٠ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه مع التقدير.



رئيس مجلس الإدارة



عدد: ١٢٦٦/١٠/٢٠١٩

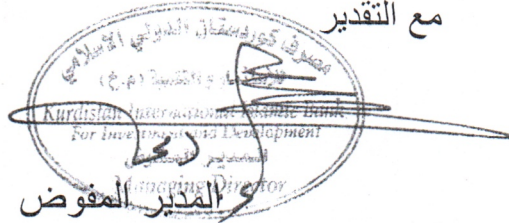
التاريخ: ٢٠١٩/١١/٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ نشر إعلان الدعوة الموجهة الى الهيئة العامة للمصرف

يُهدي مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية أطيب تحياته،
ويسرنا إعلامكم بأنه قد تم نشر إعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور
الاجتماع الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق
٢٠١٩/١١/٢٣ في مقر إدارة المصرف في اربيل / شارع گولان المنشور في
صحيفة كل الأخبار بالعدد ٢٣٢٣ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣ وجريدة البينة الجديدة
بالعدد ٣٢٨٦ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣ (بطينه نسخة من الصحيفتين لإطلاعكم).

مع التقدير



المرفقات :-

• صحيفتان

نسخه منه الى :-

- السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين للتفضل بالإطلاع مع التقدير
- الاضبارة المختصة

مصرف كوردستان الدولي الاسلامي الاستثمار والتنمية

اعلان دعوة الهيئة العامة

الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة
استنادا لاحكام المادة (87/ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 المعدل وتنفيذا لقرار مجامع
150 في 2019/5/19 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام ا
من صباح يوم السبت 2019/11/23 في مقر الشركة في اربيل شارع كولان وذلك لناقشة جدول الاع
1 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة
2 - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 وملحق حساب الارباح والخ
عليها.

- 3 - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها
 - 4 - مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية
 - 5 - مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب
 - 6 - تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019 وتحديد اجورها وفق ضوابط ه
 - 7 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مد
العدل مع ابراز شهادة الالسههم على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث
من الموعد المحدد للاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الاسبوع ال
السبت 2019/11/30 في ذات الزمان والكان المعين اعلاه مع التقدير