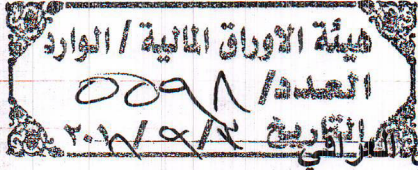


العدد: ٧٠٠ / ٤

التاريخ: ٢٠١٨/٩/٩



إلى / البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة قسم المصارف الإسلامية

م/ نشر إعلان الدعوة الموجهة الى الهيئة العامة للمصرف

يُهدي مصرف كردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية أطيب تحياته، ويسرنا إعلامكم بأنه قد تم نشر إعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور الإجتماع السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٩/٢٢ في فرع دهوك / شارع بارزان المنشور في صحيفة الزمان بالعدد ٦١٣٥ بتاريخ ٢٠١٨/٩/٥ وجريدة البينة الجديدة بالعدد ٣٠٢١ بتاريخ ٢٠١٨/٩/٥ (بطيه نسخة من الصحيفتين لإطلاعكم).

مع التقدير

المرفقات :-

• صحيفتان



نسخه منه الى :-

- هيئة الاوراق المالية
 - سوق العراق للاوراق المالية ونشره في لوحة الاعلانات لديكم مع التقدير
 - السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين للتفضل بالإطلاع مع التقدير
 - الاضبارة المختصة
- بطيه نسختين من الإعلانين للتفضل بالإطلاع مع التقدير

إعلان دعوة الهيئة العامة
الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاشتراك والتجارة / مساهمة خاصة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة رقم ١٣٣ في ٢٤/١٨/٢٠١٨
يسرنا دعوة الهيئة العامة للمصرف بحضور الاجتماع الذي سيعقد في محافظة دهوك الساعة العاشرة من صباح يوم
السبت ٢٢/٩/٢٠١٨ في فرع دهوك - شارع يارزان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
 ٢. مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
 ٣. مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ وملحق بحساب الأرباح والأرباح والمصاريف والمصاريف عليها.
 ٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها.
 ٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
 ٦. مناقشة مرسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب.
 ٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٥) خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاء دورة مجلس الادارة الحالية.
 ٨. انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.
 ٩. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد أجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.
 ١٠. ابواء دمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- راعي الحضور أو اتيه أحد المساهمين بموجب مك الأمانة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم وفي حالة عدم حصول التصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى ٢٠١٨/٩/٢٩ في ذات الزمان والمكان
المعين أعلاه.. مع التقدير.

رئيس مجلس الإدارة