



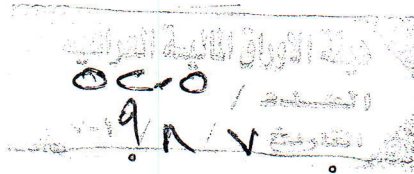
No. :

Date :

العدد: ٢٨٩٦/٦٧

التاريخ :

C. 19/11/7



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ نشر اعلان دعوة الهيئة العامة

یہدیکم مصرفنا اطیب تھیاتہ...

تم نشر اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع الذي سيعقد في يوم ٢٧/٨/٢٠١٩ في الصحيفتين اليوميتين (العراق الاخبارية بالعدد ١٠٠٠ بتاريخ ٦/٨/٢٠١٩) و (المستقبل العراقي بالعدد ١٩٦٠ في ٦/٨/٢٠١٩) راجين التفضل بالاطلاع وتأشير ذلك لديكم .

مع التقدير ...

المرفقات

- صحيفة المستقبل العراقي
صحيفة العراق الاخبارية

٥ / سها زكي عبد الرسول الكفائي

المدير المفوض

لبیٰ عرنا بیہ الحار



اعلان

الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة

م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٧ / ٨ / ٢٠١٩ في مقر ادارة الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - العرصات م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفصيلها ادناه :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه.

٢ - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه.

٣ - مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها.

٤ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠١٨.

٥ - تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

٦ - مناقشة مقسوم الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

٧ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٨ - الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨.

٩ - تعديل المادة الثالثة من عقد تاسيس المصرف باضافة فقرة تتضمن (يحق للمصرف القيام باستيراد البضائع التي تتعامل مع منتجات المصرف والتي يحددها مجلس ادارتها وفقا لاحكام القانون) بناء على موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ٩ / ٣ / ٣٢١٣ في ١١ / ٢ / ٢٠١٩.

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك اذابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم الثلاثاء المصادف ٣ / ٩ / ٢٠١٩.

مع فائق الشكر والتقدير

هيدر فلاح محمد حسن الشماع

رئيس مجلس الادارة

محافظة النجف الاشرف
لجنة البيع والايجار الاولى في محافظة النجف الاشرف

اعلان