

مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة

العدد: ١٦٨

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٠

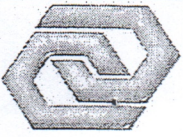
الى / هيئة الأوراق المالية
م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي أطيب التحيات ...
نرفق لكم طياً الإعلان عن دعوة عقد اجتماع الهيئة العامة الخاص بالمصرف
والذي سيعقد بتاريخ (٢٠٢٠/٢/١٨) في مقر الإدارة العامة الكائن في
(بغداد / الشيخ عمر / مقابل محطة وقود الشيخ عمر)، يرجى التفضل بترشيح
ممثلين من قبلكم لغرض الحضور في الاجتماع المذكور أعلاه .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير .

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض
٢٠٢٠/١١/٢٠





مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabedh Islamic Finance and Investment Bank

الى / مساهمي شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار (مساهمة خاصة)
م/ اعلان دعوته لاجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠١٩/٧/٤)

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠:٠٠) العاشرة صباحاً من يوم (الثلاثاء) المصادف (٢٠١٨/٤/٢٠) في (مقر مصرف القابض الإسلامي / الكائن في بغداد / الشيخ عمر / مقابل محطة وقود الشيخ عمر) وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم (٢٠١٨/٤/٢٠) وفي ذلك الزمان والمكان أعلاه لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

(١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٥/١/١) ولغاية (٢٠١٥/١٢/٣١) (شركة تحويل مالي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٥/١/١) ولغاية (٢٠١٥/١٢/٣١) (شركة تحويل مالي)، واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٣) مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠١٥/١/١) ولغاية (٢٠١٥/١٢/٣١) (شركة تحويل مالي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(٤) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة للسنة المنتهية ٢٠١٥ .

(٥) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) و تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٦) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي)، وتقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٧) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) و الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(٨) مناقشة مقسوم الأرباح للفترة من (٢٠١٦/١/١) ولغاية (٢٠١٦/١٠/١٧) (شركة تحويل مالي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(٩) مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٦/١٠/١٨) ولغاية (٢٠١٦/١٢/١٣) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

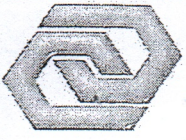
(١٠) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة للسنة المنتهية ٢٠١٦ .

(١١) إقرار تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠١٧، وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات

(١٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(١٣) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

(١٤) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

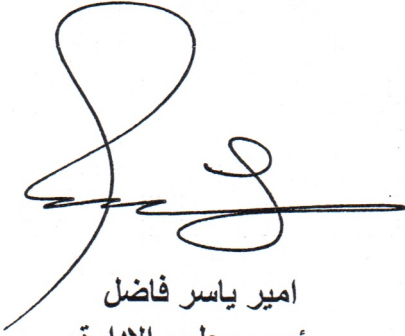


مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabedh Islamic Finance and Investment Bank

- (١٥) الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لعام ٢٠١٧).
- (١٦) الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها .
- (١٧) مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٧/١/١) ولغاية (٢٠١٧/١٢/٣١) (مصرف إسلامي) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
- (١٨) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٧ .
- (١٩) إقرار تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠١٨ ، وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات
- (٢٠) انتخاب السيد (علي احمد نعمة) كعضو هيئة الرقابة الشرعية .
- (٢١) تعيين رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف). راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الوكالات والانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) أيام في الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادتين (٩١ ، ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

مع التقدير ...



امير ياسر فاضل
رئيس مجلس الإدارة