

المصرف الوطني الإسلامي

(ش.م.خ)

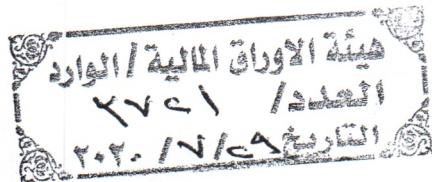
رأس المال المدفوع ٢٥١ مليار دينار عراقي

NATIONAL ISLAMIC BANK

(P.S.C.)

Paid Up Capital ID 251 Billion

المصرف الوطني الإسلامي
National Islamic bank



٢١٩٦ العدد: القانونية والمتابعة
التاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦

الى / هيئة الوراق المالية

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهديكم المصرف الوطني الإسلامي اطيب تحياته..

يسرنا دعوتكم لحضور وقائع اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المزمع عقده في مقر المصرف الكائن في بغداد / الكرادة / عرصات الهندية في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٠/٨/١٩ ، وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني يُؤجل الاجتماع إلى يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٠/٨/٢٦ في نفس المكان والزمان ، ونرفق لكم طيأً صحف يومية عدد(٢) متضمنه جدول أعمال الاجتماع.

مع التقدير... .

المرفقات

❖ صحف يومية عدد(٢) .

د. عباس فاضل رحيم
المدير المفوض

٢٠٢٠/٨/٢٧



Iraq - Baghdad - Arasat street

Tel: (+964 1) 7179949 - 7179951 - 7179948

7179973 - 7182043

Fax: 7182043 P. O. Box: 3047 Alwiyah



Email: info@nib.iq

www.nib.iq

العراق - بغداد - شارع العرصات

تلفون: ٧١٧٩٩٥١ - ٧١٧٩٩٤٨ - ٧١٧٩٩٧٣

٧١٨٢٠٤٣ - ٧١٧٩٩٤٩

فاكس: ٧١٨٢٠٤٣ ص.ب: ٣٠٤٧ العلوية

الى السادة المساهمين للمصرف الوطني الاسلامي
م/اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧/ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٠/٨/١٩ في مقر المصرف والمكان في بغداد - الكرادة شارع العرصات م ٩٢٩ ز / ٣٠ د / ١/٧٤ وذلك لغرض مناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشانه والمصادقة عليها
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما
- ٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه ، انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
- ٤- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥- مناقشة مقوس الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٦- تعين مراقبين للحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اجرهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٧- مناقشة تعين لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٩ .
- ٨- مناقشة تعين رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ .
- ٩- مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة بواقع (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

رجاءكم حضوركم اصالة او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين من الاسبوع التالي الذي يصادف تاريخه ٢٠٢٠/٨/٢٦ على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٥) من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ (تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧) .

ع / رئيس مجلس الادارة