



العدد : 1109 / 1

التاريخ : 2020/9/13

إلى / البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة/ قسم مراقبة المصارف الاسلامية
شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية
م/ اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا

تحية طيبة...

يرجى التفضل بتسمية ممثليكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء المصادف 2020/9/30 في مقر المصرف الكائن في بغداد - الكرادة داخل - قرب ساحة كهربانة م901 ز3 مبنى3، وذلك لغرض مناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن الموافقة على زيادة راس مال المصرف وكذلك المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .. مع التقدير.

مع التقدير..

المرفقات:

• اعلان دعوة الهيئة العامة.



المدير المفوض
رضا حمزة عبدالرضا

نسخة منه الى:

- دائرة تسجيل الشركات/ قسم الشركات المساهمة .. للتفضل بالاطلاع ولنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.
- هيئة الاوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع ولنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.
- سوق العراق للاوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع ولنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.



مصرف الطيف الإسلامي

للإستثمار والتمويل ش.م.خ

Al-Taif Islamic Bank

اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) المحترمون
يهديكم مصرفنا أطيب التحيات..

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على قرار مجلس إدارة المصرف بجلسته المرقمة 2020/5 المنعقدة بتاريخ 2020/6/23 يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) في مقر المصرف الكائن في بغداد/ الكرادة داخل، م/ 901 ز / 3 مبنى3 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء المصادف 2020/9/30. وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني، يوزج الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم في يوم المصادف 2020/10/7 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه واتخاذ القرارات اللازمة لها والمصادقة عليها وكما يلي :

1. مناقشة جدول الأعمال لغرض المصادقة عليه وفق الفقرات التالية:
2. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
9. مناقشة زيادة رأس مال مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل من (100,207,534,194) مائة مليار ومنتان وسبعة مليون وخمسمائة واربعة وثلاثون الف ومائة واربعة وتسعون سهم الى (150,000,000,000) مائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد حسب المادة 55 اولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

راجين من السادة المساهمين الكرام، الحضور في المكان والزمان المعينين أعلاه، إما اصالة أو إنابة أحد المساهمين أو وكالة للغير، مصدقة من كاتب العدل، على ان تودع الوكالات والإنابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع. استناداً لأحكام المادة (91) من القانون الشركات.

مع الشكر و التقدير...

رئيس مجلس الادارة

فرحان صدام رحمة الموسوي

