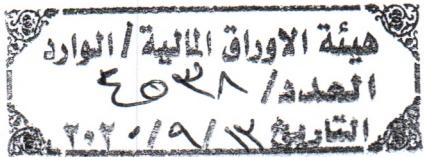


مصرف الطيف الإسلامي
للاستثمار والتمويل ش.م.ع
Al-Taif Islamic Bank



العدد : 1109 / 1

التاريخ : 2020/9/13

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

تحية طيبة ...

يرجى التفضل بتسمية ممثلكم 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 كهرمانة 901 ز 3 مبني 3، وذلك لغرض مناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن الموافقة على زيادة راس المال المصرف وكذلك المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .. مع التقدير.

مع التقدير..

المرفقات:

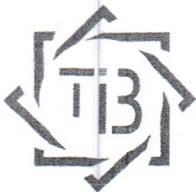
- اعلان دعوة الهيئة العامة.



المدير المفوض
رضا حمزه 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.



اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

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

باستناداً لأحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً
 على قرار مجلس إدارة المصرف بجلسته المرقمة 2020/5 المنعقدة بتاريخ 23/6/2020 يسرنا دعوتكم لحضور
 اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) في مقر المصرف الكائن في بغداد/
 الكرادة داخل، م/ 901 ز / 3 مبني 3 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء المصادف 30/9/2020.
 وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى نفس اليوم والساعة من الأسبوع القائم في يوم
 المصادف 7/10/2020 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 إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
5. مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
6. مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
8. مناقشة تعين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
9. مناقشة زيادة رأس مال مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل من (100,207,534,194) مائة مليار
 وسبعين مليون وخمسمائة واربعة وثلاثون الف ومائة واربعة وتسعون سهم إلى (150,000,000,000) مائة
 وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد حسب المادة 55 او لا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997
 المعدل.

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

مع الشكر و التقدير...

رئيس مجلس الإدارة
 فرحان صدام رحمة الموسوي

