



الى / هيئة الاوراق المالية

م / تغيير مكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة

١٩

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات

الحاقاً بكتابنا المرقم بالعدد 675/4/1 والمؤرخ في 2020/9/15 نود اعلامكم بتغيير مكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة حيث سينعقد في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع /30م في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس المصادف 2020/10/1 بدلاً من محافظة بغداد / فندق بابل ، الساعة العاشرة صباحاً كما كان مقرراً بموجب كتابنا اعلاه ، راجين اعلام ممثليكم بالمكان والوقت المحددين .

وتقبلوا منا فائق الشكر التقدير

ذريد ياسين حمدان
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

• سوق العراق للاوراق المالية ... للتفضل بالعلم ... مع التقدير ...

الى / مساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي / مساهمة خاصة
م / دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٠ .
بسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢٠ في محافظة
فندق اربيل الدولي شارع / ٣٠ م .

وذلك للنظر والتداول بمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
- ٦- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس الحالي .

٨- الاطلاع على تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ لعرض المصادقة عليه .

٩- مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام / ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

١٠- مناقشة الايرادات المتحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام / ٢٠١٩ .

١١- مناقشة تاسيس شركة توسط بيع وشراء الاوراق المالية .

١٢- مناقشة تاسيس الشركة العربية للصرافة / مساهمة خاصة .

١٣- مناقشة تصفية الشركات التابعة غير العاملة (شركة الخيول العربية للاستثمارات والشركة العربية للعربية للتجارة المحدودة) .

١٤- مناقشة تعيين السيد (علي سالم سلمان) عضوا للهيئة الشرعية .

١٥- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

اجين الحضور اصالة او اناة احد المساهمين بموجب سند اناة . او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع انايات والوكلاء
لاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستحجبين
لاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم الخميس المصادف ٨ / ١٠ / ٢٠٢٠
لزمان والمكان المعينين .

وتفضلوا بقبول فائق