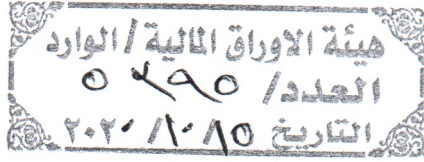


No :

Date :



العدد: ٥٨٣٥ / ١ / ٢٠٢٠

التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٤

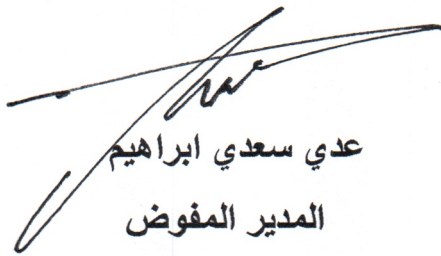
الى / هيئة الاوراق المالية

م / ترشيح ممثلين

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً نسختين من نشر اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف الصادرة
يوم الثلاثاء المصادف 2020/10/13 في كل من جريدة الشرق ذي العدد (3377) وجريدة
العراق الاخبارية اليومية ذو العدد (1261) والمزمع انعقاده يوم الاحد المصادف
2020/11/1

يرجى تسمية ممثليكم لحضور الاجتماع . مع الشكر والتقدير


عدي سعدي ابراهيم
المدير المفوض



الى / مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م. خ

م / اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠ يسرينا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الوثائق حي الوحدة محلة ٤٠٤ في الساعة الواحدة ظهرا من صباح يوم الأحد المصادف ١ / ١١ / ٢٠٢٠ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه .

٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليه .

٦- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما .

٧- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب .

٨- مناقشة اختيار اعضاء الهيئة الغير عية لاستكمال العدد من (٣) الى (٥) اعضاء .

٩- مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٠- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

١١- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

راجين حضوركم اصالة او اناية المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والموكلات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ٨ / ١١ / ٢٠٢٠ في نفس الزمان والكان المعينين .

علي فالح كاظم

رئيس مجلس الإدارة