



Al-Qurtas Islamic Bank  
Investment & Finance

هيئة الاوراق المالية العراقية  
٢٠٢٠ / ١١ / ١٥  
٢٠٢٠ / ١١ / ١٥

No. 457, Hay Babil Bldg.,  
10-Region 925, Nadhumya Rd.,  
Baghdad-Iraq T +964 780 244 44 42  
Po Box: 2526

العدد: ١٢٧٩

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٢

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ دعوة حضور اجتماع هيئة عامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ....

نرجو التفضل بتنسيب ممثل عن دائرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرنا  
والذي سينعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٢/٥ في اقليم  
كوردستان / اربيل / قاعة فندق الشيراتون ، وطياً صحف عدد (٢) من اعلان الدعوة  
المتضمن جدول الاعمال التي يتم مناقشة في الاجتماع الهيئة العامة

شاكرين تعاونكم معنا

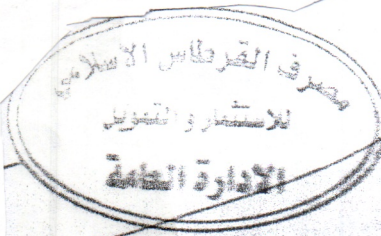
مع التقدير

المرفقات

صحف عدد (٢) اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

محمد بحر محمود

المدير المفوض





الى / مساهمي شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة  
خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا  
لقرارات مجلس الادارة المرقمة ( ٢٩ ) والمؤرخة في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم  
لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم  
السبت المصادف ٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ في اربيل فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال  
التالي :
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة 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 ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /  
٢٠١٩ والمصادقة عليها .
  - ٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما والمصادقة عليهما .
  - ٦- مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة  
عليها .
  - ٧- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
  - ٨- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩  
والمصادقة عليه .
  - ٩- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة  
عليه .
  - ١٠- مناقشة تعديل العقد التأسيسي للمصرف بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من  
خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من  
العقد التأسيسي المتعلقة بعدد اعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليه .
  - ١١- اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب اعضاء مجلس الادارة ( ٢ ) اعضاء اصليين و  
( ٦ ) اعضاء احتياط .
  - ١٢- مناقشة اعادة تعيين الهيئة الشرعية الرئيس و ( ٢ ) من الاعضاء وتعيين ( ٢ )  
اعضاء جدد .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير  
بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة  
الاوراق المالية قبل ثلاث ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام  
المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول  
النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم السبت المصادف ١٢ / ١٢ /  
٢٠٢٠ في ذلك الزمان والمكان اعلاه .

اميد حسن احمد  
رئيس مجلس الادارة

مدينة العرات الكا صباري

عدد : ١٢٨١

تاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠٢٠