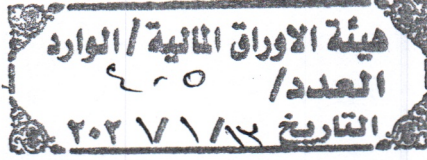




رأس المال الأسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي  
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref : /  
date : /

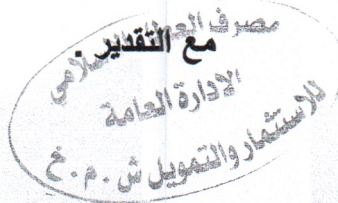


العدد : ١٤٤ / ٦  
التاريخ 202٩ / ١ / ١٤

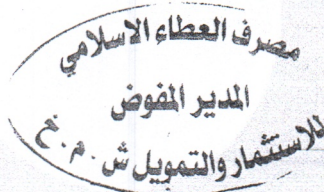
الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة  
نرفق ربطا اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرف العطاء الاسلامي المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق  
٢٠٢١/٢/٢



كاظم خلف ظاهر الشمري  
المدير المفوض



المرافقات:  
• اعلان دعوة



رأس المال الاسمي والمنفوع متتان وخمسون مليار دينار عراقي  
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref : /  
date : /

العدد : /  
التاريخ : / 2020 / /

السادة مساهمي شركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة ( ٨٧ / ثانيا ) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١ .  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠٢١ في بغداد/ بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي لمناقشة وإقرار فقرات جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للثلاثين المائتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنتين المائتين المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- المصادقة على تشكيل لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) المنبثقة عن مجلس الادارة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي .
- ٤- مناقشة ومعالجة الخسارة لعامي (٢٠١٨ و ٢٠١٩) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
- ٥- المصادقة على تعيين اعضاء لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
- ٦- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠١٩ و ٢٠٢٠) وتحديد اجورهما .
- ٧- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

يرجى من كافة المساهمين الحضور بالزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بموجب سند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تزودج الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يوزل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه الموافق ٢٠٢١/٤/٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

كريم محمد الشمري  
رئيس مجلس الادارة