



العدد: القانونية والمتابعة /
التاريخ: ٢٠٢١/١/١٤

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهديك المصرف الوطني الاسلامي اطيب تحياته..

يسرنا دعوتكم لحضور وقائع اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المزمع عقده في مقر المصرف الكائن في بغداد / الكرادة / عرصات الهندية في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٢/١٨ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٢/٢٥ في نفس المكان والزمان ونرفق لكم طيا صحف يومية عدد (٢) متضمنة جدول أعمال الاجتماع .

مع التقدير..

المرافقات

* صحف يومية عدد (٢)

د. عباس فضل رحيم
المدير المفوض

٢٠٢١ / ١ / ١٤



المصرف الوطني الاسلامي

اعلان

الى / السادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي مساهمة خاصة
م/ دعوة الهيئة العامة للاجتماع

- استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/١٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الوطني الاسلامي المزمع عقده في الساعة ١٠ من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٢/١٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة شارع العرصات وذلك لمناقشة جدول الاعمال ادناه :
- ١-مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه .
 - ٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٣-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٤-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٥-مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٦-مناقشة مقسوم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 - ٧-مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 - ٨-مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتدقيقها وفقا لاحكام المادة (٥) من قانون الشركات المعدل رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ (تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٢/٢٥ في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي .