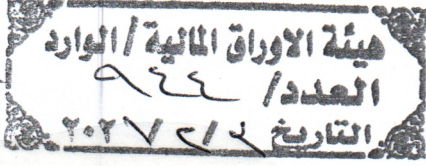




No.:

Date:



العدد: ١٤ / ١٨٧

التاريخ: ٢٠٢١ / ٢ / ٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م / حفظ صحف

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً صحيفة العراق الاخبارية بالعدد 1328 في 2021/1/20 وصحيفة الشرق بالعدد 3444 في 2021/1/20 والتنازلة نشر اعلان دعوة الهيئة العامة لاجتماع شركتنا راجين التفضل بالمواظبة على حفظها لديكم وتنسيب مندوبكم لحضور الاجتماع الذي سوف يعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/2/9 في مقر الادارة العامة .

مع التقدير...

كفاح سهيل عبد الله  
المدير المفوض



المرفقات:

- اعلان دعوة الهيئة العامة
- صحيفة العراق الاخبارية
- صحيفة الشرق





No.:

العدد: ٢ / ١٦٩١

Date:

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٠

السادة مساهمي شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي ( م . خ )

### اعلان دعوة الهيئة العامة

استناداً الى احكام المادة (٨٧) الفقرة ( ثانياً ) من قانون الشركات رقم (٢١) بسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على ما جاء بقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سوف يعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم ( الثلاثاء ) الموافق ( ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ ) في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - الادارة العامة الفرع الرئيسي - ساحة الواثق مناقشة جدول الاعمال المذكور ادناه :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها .

٣. تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجورها وفقاً لتعليمات مجلس المهنة .

٤. المصادقة على تقرير لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات .

٥. معالجة الخسائر المتحققة لعام ٢٠١٩ وأخذ القرار المناسب بشأنها .

٦. ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ .

٧. اجراء انتخابات تكميلية لمجلس الادارة وذلك بانتخاب عضو اصلي واحد وسبعة اعضاء احتياط .

٨. تحويل مجلس الادارة صلاحية تأسيس شركات جديدة تعود ملكيتها للمصرف .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بإنابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات على ان تودع الوكالة او الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه والموافق ( الثلاثاء ) ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠

مع التقدير

هديل عزيز كاظم

رئيس مجلس الادارة



