



العدد: ٢٦٨٦  
التاريخ: ٢٠٢١/٨/١٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نود اعلامكم حصول موافقة دائرة تسجيل الشركات على ان يكون يوم الخميس الموافق 2021\8\12 موعدا لأجتماع الهيئة العام لمصرفنا وفق الاعلان الذي تم نشره في جريدتي العراق الاخبارية والشرق المرفق نسختين منهما اليكم راجين تسمية ممثليكم لحضور الاجتماع.

مع وافر الاحترام والتقدير..

المرفقات//

- جريدة عدد/2

المدير المفوض

قيس عبدالله صالح

٢٠٢١/٨/١٢



EIB

الى مساهمي شركة مصرف ايلافا الاسلامي (مساهمة خاصة)  
م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات المرقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٧ والمصادف يوم الاثنين - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في بغداد - نادي العلوية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٨/١٢ وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي الموافق الخميس المصادف ٢٠٢١/٨/١٩ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٥- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٦- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٧- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد مكافئاتهم .
- ٨- تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٩- مناقشة كتاب البنك المركزي المرقم ١٠٦٩٢/٣/٩ في ٢٠٢١/٦/٨ بخصوص تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية لثلاث سنوات قادمة .
- ١٠- مناقشة كتاب البنك المركزي المرقم ١٠١٨٩/٣/٩ في ٢٠٢١/٦/١ بخصوص الفقرة ( ٥ ) المتعلقة بمعالجة العجز في راس المال والديون المتأخرة التسديد التي بذمة السيد رئيس مجلس الادارة السابق .

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل واتباع الإتيابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

يسرنا ان نرحب بكم اجفّل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير .

ايوب الشيخ علي العربي  
رئيس مجلس الادارة