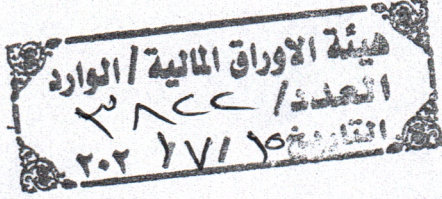


مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة



العدد: ٩٤٣

التاريخ: ٢٠٢١/٧/١٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي اطيب التحيات ...
نرفق لكم طياً جريدتي (الشرق تايمز، الموقف)، المتضمنة الإعلان عن دعوة عقد اجتماع
الهيئة العامة الخاص بالمصرف والذي سيعقد بتاريخ (٢٠٢١/٨/٤) في
(بغداد / عرصات الهندية / بناية مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار / الإدارة
العامة)، يرجى التفضل بترشيح ممثلين من قبلكم لغرض الحضور في الاجتماع المذكور
اعلاه .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير .

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض
٢٠٢١/٧/١٥



مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار
الى مساهمي شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار (مساهمة خاصة)
اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢

يسر نادعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠:٠٠) العاشرة صباحا من يوم (الاربعاء) المصادف (٢٠٢١/٨/٤) في (بغداد/ عرصات الهندية/ بناية مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار/ الادارة العامة) وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوجب الاجتماع ليوم (٢٠٢١/٨/١١) وفي ذلك الزمان والمكان اعلاه لمناقشة جدول الاعمال الآتي:-

(1) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(2) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(3) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(4) مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٨/١/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(5) الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات ولجنة التدقيق لسنة ٢٠١٨.

(6) الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠١٨) والمصادقة عليها.

(7) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠١٨.

(8) اقرار تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (٢٠١٩) وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة مراقبي تدقيق الحسابات.

(9) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(10) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(11) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(12) مناقشة العجز الحاصل للفترة من (٢٠١٩/١/١) ولغاية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(13) الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات ولجنة التدقيق لسنة ٢٠١٩.

(14) الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليها.

(15) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠١٩.

(16) اقرار تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (٢٠٢٠) وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس ومهنة مراقبي تدقيق الحسابات.

(17) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(18) مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(19) مناقشة الحسابات الختامية للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(20) مناقشة مقسوم الارباح للفترة من (٢٠٢٠/١/١) ولغاية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(21) الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠٢٠.

(22) الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٠) والمصادقة عليها.

(23) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠٢٠.

(24) مناقشة تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس بزيادة اعضاء مجلس الادارة من (٥) اعضاء اصليين و (٥) اعضاء احتياطي الى (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي.

(25) انتخاب اعضاء مجلس الادارة الخاص بالمصرف (سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي)، (دورة انتخابية جديدة).

(26) انتخاب السادة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف (دورة انتخابية جديدة).

(27) تعيين رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس ادارة المصرف).

راجين الحضور اصالة او نابة احد المساهمين بموجب سند اثبات او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وابداع الوكالات والاثبات لدى هيئة الاوراق المالية قبل (٣) ايام في الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام الملتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

مع التقدير..

امير يسر فاضل/رئيس مجلس الادارة