

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK  
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي  
للاستثمار والتنمية

المساهمين

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٤٦٩  
التاريخ / ٢٠٢١ / ٨ / ١٤

العدد: ٨٦٤٠ / ١٦  
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م / تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للمصرف العراقي الاسلامي

للاستثمار والتنمية

يهديك المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية اطيب التحيات .

تعلم الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية للمساهمين بحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت المصادف ٢٠٢١/٩/١١ في السليمانية - فندق جراند ميلينيوم في الساعة العاشرة صباحا وذلك لمناقشة الفقرات الواردة بجدول الاعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجل الاجتماع الى يوم السبت المصادف ٢٠٢١/٩/١٨ في نفس المكان والزمان المعينين اعلاه.

يرجى التفضل بتحديد اسماء مرشحيكم لحضور الاجتماع وعلى نفقة المصرف بكامل مصاريف الايفاد (النقل والسكن).

مع التقدير.

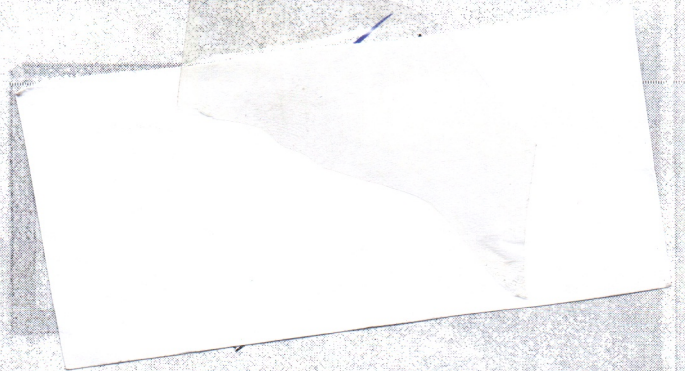
SA  
١٣٨١  
٤  
٢٠٢١

٥٠ المدير المفوض

همام ثامر كاظم

٢٠٢١/٨/

المصرف العراقي الاسلامي





الى مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام

بسم الله الرحمن الرحيم

### م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادتين (٨٧) و (٨٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته السادسة والمنعقدة بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢١ المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مدينة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ١١/٨/٢٠٢١ و في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق ١٧/٨/٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة و الحسابات الختامية للمصرف كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة تقرير لجنة التدقيق المشكلتة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة (٢٠٠٤) وقانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة (٢٠١٥) و المصادقة عليه.
- ٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف و المصادقة عليه.
- ٥- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٦- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات.
- ٧- زيادة مخصص مخاطر الائتمان حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) على ان يتم الوفاء به حسب تعليمات البنك المركزي العراقي و الاعتراف بالزيادة الحاصلة على الشخص مخصص بشكل فصلي.
- ٨- مناقشة اطفاء ديون موقوفة بمبلغ (٤٠٠,٧٤٨,٠٧٥) دينار اربعون مليون وسبعمئة وثمانية واربعون الف وخمسة وسبعون دينار من حساب مخصص مخاطر الائتمان واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٩- مناقشة اطفاء من حساب المخصص بمبلغ (٢,٩١٥,٩٧٥,٤٠١) دينار اثنان مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف واربعمائة وواحد دينار واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ١٠- مناقشة اطفاء خسائر الموجودات الثابتة والبالغة (٤٤,١٤٥,٠٠٠) دينار اربعة و اربعون مليون ومائة وخمسة و اربعون الف دينار و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ١١- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (٢٠٢١) و تحديد اجورهم.
- ١٢- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين.
- ١٣- مناقشة مكافاة اعضاء مجلس الادارة الحاليين و تحديد مبالغها.
- ١٤- مناقشة مكافاة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين و تحديد مبالغها.

راجين حضوركم اصالة او وكالة او انابة في الزمان و المكان المعينين بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها و المستمسكات الثبوتية للطرفين علما ان تعليمات هيئة الاوراق المالية تلزم حضور المنيب و الوكيل لدى لجنة التدقيق لهيئة الاوراق المالية في حالة الانابة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

احمد وليد احمد  
رئيس مجلس الادارة