

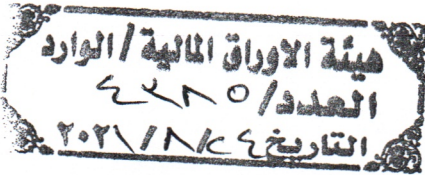


No :

Date :

العدد : ٢١١٤ / ١ / ٦ / ٢٠٢١

التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م / ترشيح ممثلين

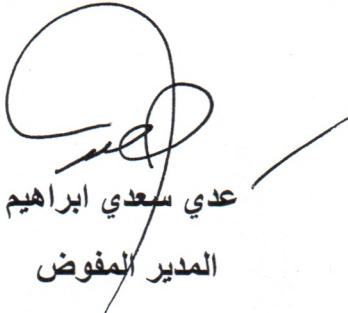
يهديكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً نسختين من نشر اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في
الصحف الصادرة يوم الثلاثاء المصادف 2021/8/17 في كل من جريدة
العراق ذي العدد (1462) وجريدة الشريعة
ذي العدد (3578) والمزمع انعقاده يوم الاربعاء المصادف 2021/9/8

يرجى تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع . مع الشكر والتقدير ...

المرفقات

• نرفق نسخة من الصحف


عدي سعدي ابراهيم
المدير المفوض

هيثم مصطفى محمد
معاون المدير المفوض



الى / مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م . خ
م / اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الواثق حي الوحدة محلة ٤ - ٩ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء المصادف ٨ / ٩ / ٢٠٢١ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخاص عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ و١٠ جمادى ا عليه .

٣- مناقشة الحسابات : الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه .

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه .

٦- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٠ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٧- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهم .

٨- مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي الاربعاء ١٥ / ٩ / ٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان المعينين على ان تودع الوكالات والانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع . مع التقدير

الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الادارة