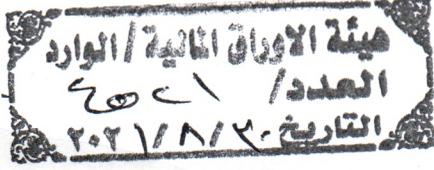




مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتـمـويل (ش.م.خ)

ΔLMUSTASHAR ISLAMIC BANK For Investment & Finance (P.S.C.)



العدد: ٨٨٤/٧/٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٨/٢٦

الى هيئة الاوراق المالية

م / دعوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
يتشرف السادة مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للتمويل والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص به وذلك في مقر الادارة العامة للمصرف قاعة الاجتماعات (بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - محله 929 - شارع 23 - بناية 78) المصادف يوم الخميس المصادف 2021/9/16 الساعة العاشرة صباحاً. وذلك لعقد اجتماع الهيئة العامة الخاص بمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2020 وزيادة رأس المال من (200-250) مليار دينار عراقي راجين تفضلكم بالحضور او من ينوب عنك او يمثلكم .

مع التقدير...

احمد علي السعدي

المدير المفوض

2021/8/26



المرفقات:-

* اعلان دعوة .

* محضر اجتماع مجلس الادارة .

Baghdad - Karrada - Arasat Hindi
Mob : 6622 / +964 7726557799 / +964 7826557799
Tel : 7197448

E-mail: info@mib.iq



بغداد - الكرادة - عرصات الهندية
موبايل : 6622 / +964 7726557799 / +964 7826557799
هاتف البدالة : 7197448

www.mib.iq

اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة الشركة المؤرخ في 27 / 7 / 2021 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم (الجمسي) الموافق 23 / 7 / 2021 في مقر المصرف الكائن في (بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بناية 78) لمناقشة الفقرات التالية واتخاذ القرار المناسب بصددها:-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
 4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليها.
 5. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2020 والمصادقة عليها.
 6. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2021 وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 7. مناقشة مقسوم الارباح لعام 2020 واتخاذ القرار المناسب
 8. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
 9. مناقشة تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف لمدة ثلاثة سنوات استناداً الى المادة (السابعة /رابعاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وبموافقة البنك المركزي العراقي.
 10. مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة من (200,000,000,000) مئتان مليار دينار عراقي الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي , استناداً لاحكام المادة 55 /اولا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمادة (4/اولاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وذلك عن طريق طرح اسهم جديدة للشركة بالاكنتاب العام بقيمة (50,000,000,000) خمسون مليار سهم مقسمة على خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس.
- راجين حضوركم أصالة او أنابه احد المساهمين بموجب سند الانابه او الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام من تاريخ الاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه في نفس الزمان والمكان المحدد المصادف يوم () / / 2021 .


هدير رسول سالم

رئيس مجلس الادارة



م/ محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصرف المستشار

الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

جلسة رقم (4) في 2021/7/27

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2021/7/5 للسادة اعضاء مجلس الادارة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل:-
فقد تم انعقاد اجتماع المجلس في مقر الادارة العامة للمصرف الكائن في (بغداد / الكرادة / شارع العرصات / مخنة 929 / شارع 23- بناية 78) يوم الثلاثاء المصادف 2021/7/27 الساعة العاشرة صباحاً، وبعد اكمال النصاب القانوني بحضور كافة اعضاء مجلس الادارة تم مناقشة الفقرات التالية:-

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2020 والمصادقة عليها .
6. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2021 وتحديد اجورهما وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
7. مناقشة مقسوم الارباح لعام 2020 واتخاذ القرار المناسب
8. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
9. مناقشة تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف لمدة ثلاثة سنوات استناداً الى (المادة السابعة /رابعاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وبموافقة البنك المركزي العراقي.
10. مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة من (200,000,000,000) مئتان مليار دينار عراقي الى (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينارعراقي , استناداً لاحكام المادة 55/اولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمادة (4/اولاً) من قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 وذلك عن طريق طرح اسهم جديدة للشركة بالاكتاب العام بقيمة (50,000,000,000)خمسون مليار سهم مقسمة على خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس
قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع للمصادقة على الفقرات اعلاه .

وعلى ذلك ختم المحضر...





مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتجارة (ش.م.خ)

ΔLMUSTΔSHΔR ISLAMIC BANK For Investment & Finance (P.S.C.)

رئيس مجلس الإدارة
هدير رسول سالم

المدير المفوض / عضو مجلس الإدارة
احمد علي السعدي

نائب رئيس مجلس الإدارة
مأمون محمود القاضي

عضو مجلس الإدارة
زهير اسماعيل شهد الزيدي

عضو مجلس الإدارة
احمد محمد باقر

مراقب الامتثال
علي خلف المالكي

