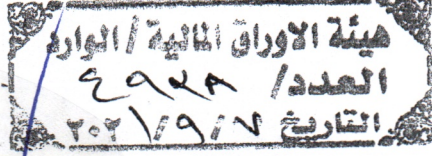


العدد: ٨٩٠ / ١٩ / ٢٠٢١

التاريخ: 2021/٩/٢٣



إلى / هيئة الأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

م/ نشر إعلان الدعوة الموجهة الى الهيئة العامة للمصرف

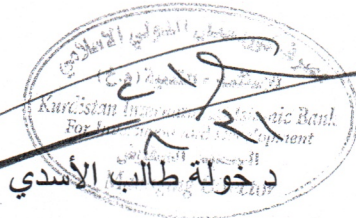
يُهدي مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية أطيب تحياته،

ويسرنا إعلامكم بأنهُ قد تم نشر إعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور الاجتماع الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/9/20 في مقر إدارة المصرف في اربيل / شارع گولان المنشور في صحيفة الصباح الجديد بالعدد 4723 بتاريخ 2021/8/23 وجريدة البينة الجديدة بالعدد 3705 بتاريخ 2021/8/23 (بطيه نسخة من الصحيفتين لاطلاكم).

مع التقدير

المرفقات: -

- نسخة من صحيفتان للتفضل بالاطلاع مع التقدير



المدير المفوض

نسخه منه الى :-

- اضبارة المختصة

اعلان دعوة الهيئة العامة الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة

استنادا لاحكام قانون للشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنظيها لقرار مجلس الادارة رقم ٢٠٧ في ٢٠٢١/٨/٩ يسرنا دعوة الهيئة العامة للمصرف لعقد الاجتماع الذي سينعقد في محافظة اربيل العاشرة من صباح يوم الاثنين ٢٠٢١/٩/٢٠ في مقر الشركة - شارع كولان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

٢- مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ وملحق حساب الارباح والخسائر والمصاريف عليهما .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

٦- مناقشة توزيع الارباح واتخاذ القرار المناسب .

٧- مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة ومناقشة مكاتبات اعضاء مجلس الادارة .

٨- انتخاب (٣) اعضاء اصليين واطراف احتياطي وفقا لاحكام المادة (١٠٨) (ثلاثا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

٩- تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

١٠- ابراء ذمة رئيس واطراف مجلس الادارة .

واجب الحضور او اتياب احد المساهمين بموجب صك الاتياب او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الاتياب والوكالات لدى

هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفق لاحكام المادة

٩١ من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع

الى ٢٠٢١/٩/٢٧ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه .

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة

العمرة

عمرة

(٢٠٢١ م)

مرة عن البدء

غبة بتسيير

١٤٤ هـ -

ط والضوابط

مرة الإدارية

ها في بغداد

سول عليها

(٢) مائتان

رد , علما

وم الثلاثاء

والعمرة

المالي / م.خ

خاصة

١٩٩٧ لسنة (٢١)

الثانية بتاريخ ٢٥ /

الذي سبقه