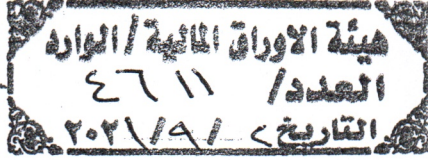


No. :

Date :

العدد : ٢٤٥٨ / ٢

التاريخ : ٢٠٢١ / ١٨ / ١١



هيئة الاوراق المالية
دائرة الافصاح المالي

م/اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا

تحية طيبة ...

نود اعلامكم مايلي:-

1-يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سيعقد في الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الاحد الموافق 2021/9/19 في نادي الصيد في المنصور القاعة الملكية ونرفق ربطاً نسخة مصورة من جدول الاعمال .

2-نرفق ربطاً نسختين من جريدة الشرق وجريدة العراق الاخبارية المترخين في 2021/8/30 المتضمنين نشر اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا .

مع التقدير ...



محمد عبد الجبار عبد الحميد
م/ المدير المفوض

٢٠٢١ / ١٨ / ١١



المرفقات

1-جدول اعمال

2-جريدتين

No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة لمصرف اسيا العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ 2021/9/19

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2020 \12\31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والمصادقة عليه .
- 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والمصادقة عليه .
- 6- تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2021 .
- 7- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2020 .
- 8- مناقشة تجديد تعيين السادة رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية استنادا الى قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 الفقرة رابعا المادة 7 منه وموافقة البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الاسلامية على تعيينهم بموجب الفقرة (4) من كتابهم العدد 19 \ 3 \ 4934 في 5 \ 8 \ 2018
- 9- ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة.
- 10- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المنتهية في 2021\ 12\31 وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- 11- مناقشة زيادة راسمال الشركة من 200,000,000,000 دينار (مئتان مليار دينار) الى 250,000,000,000 دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) وفق المادة (56) رابعا من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتعديلاته وبناء على موافقة البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة قسم المصارف الاسلامية المرقم 19 \ 3 \ 9428 في 24 \ 5 \ 2021 بالزيادة وفق المادة اعلاه .

No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

٢- وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس لتقرا كما يلي :-
رابعاً : رأس مال الشركة 250,000,000,000 دينار (مائتان وخمسون مليار دينار) مقسم
الى ((250,000,000,000)) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

13- اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو مجلس ادارة واحد اصيل و(7) (سبعة) اعضاء
احتياط.

مع التقدير ...