



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

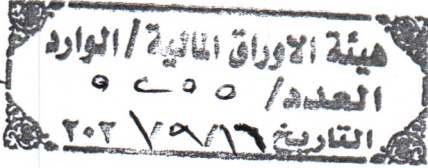
ref :

date :/...../ 20

العدد : ١٨ / ٢٠٢١

التاريخ : ١٠ / ٩ / ٢٠٢١

الى / هيئة الاوراق المالية



م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نرفق ربطا اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرف العطاء الاسلامي المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٥ .

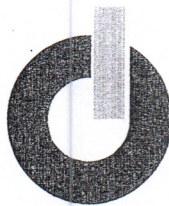
للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير .

المرافقات:

• اعلان دعوة

١٥ / ٩ / ٢٠٢١
كاظم خلف الشمري
المدير المفوض

مصرف العطاء الاسلامي
الادارة العامة
للإستثمار والتمويل ش. م خ



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينار عراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

العدد :

date :...../...../ 20

التاريخ :...../...../ ٢٠

السادة مساهمي شركة مصرف العطاء الاسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢١/٧/٨ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم **الثلاثاء** الموافق ٢٠٢١/٨/٥ في بغداد/ بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي لمناقشة جدول الاعمال ادناه وكالآتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
- ٥- مناقشة ومعالجة الخسارة لعام (٢٠٢٠) واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
- ٦- إقرار تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢١) وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٧- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- ٨- تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .

يرجى من كافة المساهمين الحضور بالزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بموجب سند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه الموافق **الثلاثاء** ٢٠٢١/٨/٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة

مصرف العطاء الاسلامي
للاستثمار والتمويل ش. م خ