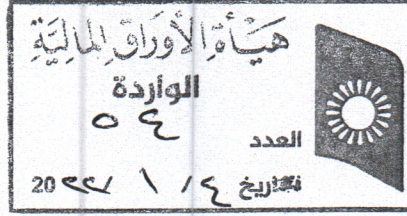




مصرف الأنصاري الإسلامي
للاستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance



العدد: ١١٠١ / ٦
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٤

الى / هيئة الأوراق المالية

2

م/ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل أطيب التحيات...

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢١/١٠/٣١) يسر مصرفنا (مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٢/١٠/١٧)، كما ونرفق لكم ربطاً :-

- اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا بالإضافة الى نسختين من جريدتي (العراق الإخبارية، الشرق) الصادرة بتاريخ (٢٠٢١/١٢/٣٠) والتي تتضمن نشر اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة لمصرفنا (مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل).
للتفضل بحضور ممثلكم في الزمان والمكان المحددين في اعلاه.
شاكرين تعاونكم معنا.

مع التقدير....



المرفقات

- نسخة من جريدة (الشرق).
- نسخة من جريدة (العراق الإخبارية).
- اعلان دعوة .

خلود صدام جويعد
معاون المدير المفوض
١٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

The General Administration: Al-Wehda District - Salman Faeaq Street
The Locality 904 - Land 31 - Building 323/98
Mob.: +964 773 0 866 133
+964 773 7 950 688
Website: www.aiifb.iq
Email: main@aiifb.iq

الادارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق
محلة ٩٠٤ - قطعة ٣١ - بناية ٣٢٣/٩٨
موبايل: ٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣
+٩٦٤ ٧٧٣ ٧ ٩٥٠ ٦٨٨
الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq
البريد الإلكتروني: main@aiifb.iq



مصرف الأنصاري الإسلامي

للإستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank

For Investment and Finance

حضرات السيدات والسادة مساهمي

شركة مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) ... المحترمين

م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢١/١٠/٣١).

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة (١٠:٠٠) في صباح يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٢/٠١/١٧) في بناية الإدارة العامة للمصرف الكائنة في (بغداد/ الكرادة / شارع سلمان فائق/ م- ٩٠٤ / قطعة ٣١ / بناية ٩٨/٣٢٣) للنظر في جدول الاعمال الآتية :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنتين الماليتين المنتهيتين (٢٠١٩/١٢/٣١) و (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
- ٢- الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين (٢٠١٩/١٢/٣١) و (٢٠٢٠/١٢/٣١) والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين (٢٠١٩/١٢/٣١) و (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرارات اللازم بشأنها.
- ٤ - الاطلاع والمصادقة على تقارير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنتين (٢٠١٩) و (٢٠٢٠).
- ٥- الاطلاع على تقارير هيئة الرقابة الشرعية للسنتين (٢٠١٩) و (٢٠٢٠) والمصادقة عليهم.
- ٦- مناقشة العجز الحاصل للسنة المالية المنتهية (٢٠١٩/١٢/٣١) واتخاذ القرار الازم بشأنها.
- ٧ - مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٠/١٢/٣١) واتخاذ القرار الازم بشأنها.
- ٨- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للمصرف للسنتين الماليتين المنتهيتين (٢٠١٩) و (٢٠٢٠).
- ٩- إقرار تعيين مراقبي الحسابات للمصرف لعامي (٢٠٢٠) و (٢٠٢١) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .



مصرف الأنصاري الإسلامي

للاستثمار والتمويل

Al-Anssari Islamic Bank

For Investment and Finance

١٠- تعديل المادة (الخامسة) من عقد التأسيس بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٥) أعضاء أصليين و (٥) أعضاء احتياط الى (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وانتخابهم باعتماد أسلوب التصويت التراكمي.

١١- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الخاص بالمصرف (سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط) ، (دورة انتخابية جديدة).

١٢- انتخاب السادة أعضاء الهيئة الشرعية (دورة انتخابية جديدة).

١٣- تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات المنيقّة عن مجلس إدارة المصرف لسنة ٢٠٢١).

نرجو حضوركم بالذات او انابة غيركم من المساهمين بموجب سند انابة او من الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وإبراز شهادة الأسهم الاصلية على ان تودع الانابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) يوم في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١ ، ٩٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي وذلك بتاريخ (٢٤ / ١ / ٢٠٢٢).

مع التقدير...



احمد جار الله عبد الكريم
رئيس مجلس الادارة

The General Administration: Al-Wehda District - Salman Faeaaq Street

The Locality 904 - Land 31 - Building 323/98

Mob.: +964 773 0 866 133

+964 773 7 950 688

Website: www.aiifb.iq

Email: main@aiifb.iq

الأدارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق

محلة ٩٠٤ - قطعة ٣١ - بناية ٣٢٣/٩٨

موبايل: +٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣

+٩٦٤ ٧٧٣ ٧ ٩٥٠ ٦٨٨

الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq

البريد الإلكتروني: main@aiifb.iq