



العدد: م.ج/1471
التاريخ: 2022/3/16

إلى/البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة
قسم مراقبة المصارف الاسلامية
شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية

م/اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات...

-إشارة الى الموضوع اعلاه وحصول موافقة (دائرة تسجيل الشركات) لعقد اجتماع الهيئة

العامة للمصرف بتاريخ (2022/3/29) ونرفق لكم نسخ من جريدة الشرق (العدد 3726) وجريدة العراق

(العدد 1602) والصادرتين بتاريخ (2022/3/15) والمنشور فيها اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف. ندعو

حضور ممثليكم للاجتماع وماتروه مناسب .

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير...



لطيف حميد علوان
المدير المفوض

نسخة منه الى/

-هيئة الاوراق المالية/لنفس الغرض اعلاه.

-سوق العراق للاوراق المالية/لنفس الغرض اعلاه.

-دائرة تسجيل الشركات/المساهمة/لنفس الغرض اعلاه.

اعلانات

ثلاثاء 2022 / 3 / 15

اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٠ / ٣ / ٢٠٢٢ .

يسر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة التحريات م / ٩٠٦ / ز / ٣٨ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ للشركة والمصادقة عليها .
 - ٤- تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
 - ٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
 - ٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
 - ٧- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٢ ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم الثلاثاء المصادف ٥ / ٤ / ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان المعينين .

رئيس مجلس الادارة
سعدي احمد حبيب

حريرة الشرف العدد ٣٧٤٦ في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢

اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي (مساهمة خاصة)
دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٢ / ٣ / ١٠ .

يسر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة التحريات م / ٩٠٦ / ز / ٣٨ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ للشركة والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
- ٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
- ٧- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم الثلاثاء المصادف ٤ / ٤ / ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان المعينين .

رئيس مجلس الادارة

سعدي احمد حبيب

مجديّة، العراق، الدز / ١٦٠٢ في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢