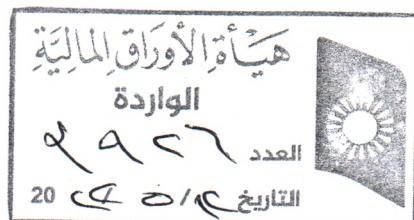




مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل  
Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance

العدد : ١٨٢٤  
التاريخ : ٢٠٢٢/٥/٩



إلى / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ...

### م/ إجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا أطيب تحياته ...  
ونود أن نرافق لكم طيًّا ما يأتي :-

1. صورة من إعلان الدعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سينعقد يوم الأربعاء المصادف 2022/5/25.
2. كراس التقرير السنوي لعام 2019 .
3. إعلان الدعوة لعقد الإجتماع في صحيفتي (العراق ) و ( الشرق ) .  
وسيتم تزويدكم بكراس التقرير السنوي لعام 2020 حال الإنتهاء من طباعته في الأيام القليلة القادمة إنشاء الله .

مع التقدير ...

زياد خليل حضر  
المدير المفوض



"بسم الله الرحمن الرحيم"

حضرات السيدات والسادة مساهمي  
شركة مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

م/ إعلان الدعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذأً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 4/4/2022 ، يسرنا دعوتك لحضور إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022 في مقر الإدارة العامة للشركة الكائن في بغداد - عرصات الهندية / محله ( 925 ) ، زقاق ( 32 ) ، دار ( 124 ) لمناقشة فقرات جدول الأعمال أدناه :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، 2018، 2019، 2020 والمصادقة عليها .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، 2018، 2019، 2020 والمصادقة عليها .
3. إقرار تعين السادة (الدكتور حبيب كاظم جويد المياح، ضياء حسن جميل الإسلامي) مراقبين الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، 2018، 2019، 2020، وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
4. تعيين مراقبين للحسابات لسنة 2021 وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
5. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات ( 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ) .
6. الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنوات ( 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 ) .
7. تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
8. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وإتخاذ القرار المناسب .
9. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا كما جاء في كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد 9/3/14719 المؤرخ في 1/8/2021 .
10. الإطلاع على مضمون كتاب البنك المركزي العراقي - دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد ( 15098 ) المؤرخ في 4/8/2021 ، وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
- (1-10): الموافقة على ترحيل المبلغ الموقوف في حساب ( دراسات وأبحاث - وزارة الكهرباء ) البالغ \$ (9,249) إلى مصاريف سفر وإيفاد .



**مصرف زين العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل**  
**Zain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance**

(٢-١٠) : مناقشة تحويل مبلغ الفرق البالغ ( ١١١,٦٣١,٨٥٤,٠٠ ) دينار عراقي والناتج عن عدم تدوير حسابات سنة ٢٠١٧ إلى العجز المترافق .

(٣-١٠) : مناقشة تحويل مبلغ ( ٧٣٧,٧٢٥,٨٨٩,٠٠ ) دينار عراقي إلى العجز المترافق .

(٤-١٠) : مناقشة تحويل مبلغ ( ٢٠,٦٤٠,٠٠,٠٠ ) دينار عراقي وكافة المبالغ الأخرى المصروفة جزاء تحويل ملكية بنية فرع المصرف في منطقة الكفاح لصالح المصرف إلى حساب ( دفعات مقدمة / فرع الكفاح ) لحين نقل ملكية بناء الفرع .

(٥-١٠) : مناقشة تحويل مبلغ ( ٨٦,١٧٠,٠٠,٠٠ ) دينار عراقي إلى حساب ديكورات وتركيبات وقواطع / فرع الزعفرانية .

١١. مناقشة شراء العقار المرقم ٣/١٥٥ / تورات في منطقة الكفاح .

١٢. آية فرات أخرى .

رجاءً حضوركم أصله أو إنبأه أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كتب العدل على أن تودع الوكالة أو الإنابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) أيام من الموعد المحدد ، مع مراعاة أحكام المادة (٩١) من القانون أعلاه مستصحبين معكم شهادة الأسهم ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني ، يوجل الاجتماع إلى الإسبوع التالي الموافق ٢٠٢٢ / ٦ / ١ في نفس الزمان والمكان المعينين أعلاه ... مع التقدير .

رئيس مجلس الإدارة  
هيثم نعيم هاشم الميالي

(٢-٢)

