

مصرف الطيف الإسلامي
للاستثمار والتمويل ش.م.ع
Al-Taif Islamic Bank



العدد : 2508 / ١
التاريخ : 2022/5/25

إلى / البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة/ قسم مراقبة المصارف الإسلامية
شعبة التسجيل والترخيص والأمور الفنية
م/ اجتماع الهيئة العامة

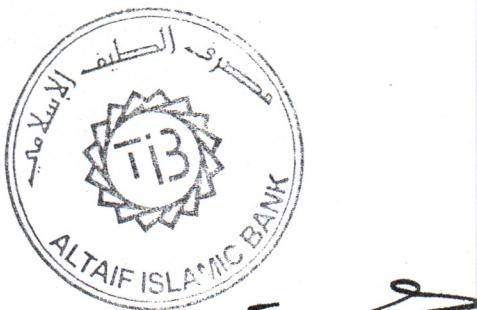
تحية طيبة ...

يرجى التفضل بتسمية ممثلكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد المصادف 2022/6/12 في مقر المصرف الكائن في بغداد - الكرادة داخل - قرب ساحة كهرمانة م 901 ز 3 مبني 3، ونرفق لكم طيبا نسخة اعلان الدعوة.

مع التقدير..

المرفقات:

- صورة من اعلان دعوة الهيئة العامة.



المدير المفوض
رضا حمزة عبد الرضا

نسخة منه الى:

- هيئة الأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع ولنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية .. للتفضل بالاطلاع ولنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.



مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

اعلان دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش . م . خ) يهديكم مصرفنا
اطيب التحيات ...

استناداً لاحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة
المرقم (26) في جلسته المرقمة (8 / 2022) والمعنودة بتاريخ 10/4/2022 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع
الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم
المصادف ٢٠٢٢/٦/١٣ في مقر المصرف الكائن في بغداد/ الكرادة داخل، قرب ساحة كهرمانة محلة
زقاق 3 مبني 3 وفي حال لم يتم اكمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم
والساعة من الاسبوع القام في يوم الحادي والعشرين ٢٠٢٢ وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول
الاعمال المدرجة أدناه واتخاذ القرارات اللازمة لها والمصادقة عليها وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة
عليها.
5. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توزيع الارباح من الفائض المتراكم والمتتحققة لغاية 31/12/2021 والمصادقة عليها.
7. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.
8. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (14) عضو
(7) اصلين و (7) احتياط (وفقاً للتصويت التراكمي) استناداً الى تعليمات البنك المركزي العراقي.
9. مناقشة انتخاب مجلس ادارة جديد للمصرف.

رجاء من السادة الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين اعلاه، اما اصالة او انابة احد المساهمين او
وكالة لغيره، مصدقة من كاتب العدل، على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من
الموعد المحدد للاجتماع، استناداً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

وتقبلو فائق الشكر والتقدير..

رئيس مجلس الادارة
فرحان صدام رحمة الموسوي

