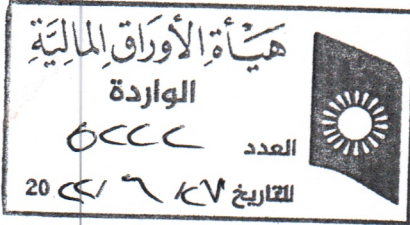




No. :  
Date :

العدد : ١٩٠٧ / ٦٧  
التاريخ : ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الأوراق المالية  
م/ نشر اعلان دعوة الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

تم نشر اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع الذي سيعقد في يوم ٢٠٢٢/٧/٢٠ في الصحيفتين الليوميتين (الشرق العدد ٣٧٩٠ في ٢٠٢٢/٦/١٩) و (العراق الاخبارية العدد ١٦٦٦ في ٢٠٢٢/٦/١٩) راجين التفضل بالاطلاع وتأشير ذلك لديكم .

مع التقدير ...

المرفقات

- صحيفة الشرق
- صحيفة العراق الاخبارية

سها زكي عبد الرسول الكفائي

المدير المفوض



١٩ / ٦ / ٢٠٢٢  
نزهان سالم داود

معاون المدير المفوض

اعلان  
الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة  
م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ / ثانيا ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢ في مقر ادارة الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية م ٢٩٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفصيلها ادناه :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ :
- ٢- مناقشة تقرير مرافبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية ٢٠٢١ .
- ٥- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ ومقابلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها واقتراح اطفاء كل او جزء من العجز المتراكم .
- ٦- تعيين مرافبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد اجورها وفقا لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ثانيا : تعديل الفقرة ( ١ ) من المادة خامسا من عقد تاسيس المصرف باضافة عبارة ( وفق طريقة التصويت التراكمي ) وذلك استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٧ / ٣ / ٩ في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٢ بحيث تصبح المادة الخامسة الفقرة ( ١ ) كالآتي :

- ١- اعضاء مجلس ادارة المصرف تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بطريقة التصويت التراكمي وعددهم ( سبعة ) اصليين و ( سبعة ) احتياطي يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .
- ثالثا : الافصاح عن الارباح المتحققة من مشتريات الدولار من نافذة البنك المركزي العراقي .
- رابعا : اطلاع الهيئة العامة على المبالغ المخصصة للالتزام النقدي والتعهدي بناء على توصية لجنة مراجعة الحسابات .
- خامسا : مناقشة شطب الموجودات الثابتة والديكورات والتركيبات والقواطع التالفة وغير الصالحة للاستخدام واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- سادسا : تولدت القناعة لدى المجلس بعدم الحاجة الى العقارات :

- ١- عرصه خالية مشيد عليها محلات ٥٣٩ م / البصرة .
  - ٢- عرصه خالية ٥٩٥ ، ٢ م / البصرة .
  - ٣- عمارة اربعة طوابق ٤٩ ، ١٧٣٨ م / بغداد - الكرادة .
- نظرا لعدم تطابقها مع استراتيجية المصرف وخطته المستقبلية سواء في استحداث الفروع او المشاريع الاستثمارية والتنمية وبناءا على ماتقدم فقد اتخذ المجلس القرار التالي :
- ( العرض على الهيئة العامة الموافقة على استبدال العقارات اعلاه بالعقارات المدرجة اوصافها ادناه )
- أ- العقار المرقم ١٤٣ / ٣١٨ بغداد - بتاويين بمساحة ٨١ ، ٢٤٧ ، ٢ م .
  - ب- العقار المرقم ١٤٣ / ٣١٩ بغداد - بتاويين بمساحة ٥٠ ، ٥٢٦ ، ٢ م .
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع ومراعاة احكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يوجب ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ .

حيدر فلاح محمد حسن الشماع  
رئيس مجلس الادارة