



الى /هيئة الاوراق المالية

م /حضور اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات

يرجى من دائرتكم ترشيح ممثل عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سينعقد في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع /30م في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الجمعة المصادف 2022/7/29 ، راجين اعلام ممثليكم بالمكان والوقت المحددين

وتقبلوا منا فائق الشكر التقدير

دريد ياسين حمدان
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

• سوق العراق للاوراق المالية ... للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير ...

اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي / مساهمة خاصة م / دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف العربية الاسلامي والذي سيعقد في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع / ٣٠ م في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٢ وذلك للنظر والتداول بمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال المدرجة ابناه والمصادقة عليها .

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٣-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .

٤-تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق البيانات المالية للمصرف لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

٥-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٦-مناقشة تقرير مجلس الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ لغرض المصادقة عليه .

٧-مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٨-مناقشة فقرة التصويت التراكمي و اضافته الى عقد تاسيس المصرف استنادا الى ماجاء بكتاب البنك المركزي المرقم ٩ / ٣ / ٢٥٥ والمؤرخ في ١٥ / ٨ / ٢٠٢١ لغرض المصادقة عليه .

٩-مناقشة ارباح المشتريات المحققة من نافذة بيع وشراء العملة لعام / ٢٠٢١ .

١٠-مناقشة ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على 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 الجمعة الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان المعينين .

رئيس مجلس الادارة

احمد عبد المجيد جمعه الجبوري