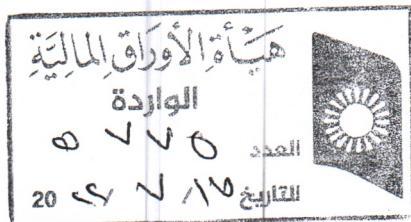


العدد : 808/6/1

التاريخ : 2022/ 7/17

إلى / هيئة الأوراق المالية



م / حضور اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات

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

وتقبلوا منا فائق الشكر التقدير

دريد ياسين حمدان
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

• سوق العراق للأوراق 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 بجلساته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف العربية الاسلامي الذي سيعقد في محافظة اربيل على قاعة فندق اربيل الدولي شارع / ٣٠ م في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٩ وذلك للنظر والتداول بمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال المدرجة أدناه والمصادقة عليها .

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

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

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

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

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

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

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

٨-مناقشة فقرة التصويت التراكمي واضافتها الى عقد تأسيس المصرف استنادا الى ماجاء بكتاب البنك المركزي الم رقم ٢٥٥/٣/٩ والمؤرخ في ١٥/٨/٢٠٢١ لغرض المصادقة عليه .

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

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

رجاء 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 مستصحبين معهم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى週الاسبوع التالي ليوم الجمعة الموافق ٥/٨/٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان المعيدين .

رئيس مجلس الادارة

احمد عبد الجبار جمعة الجبوري