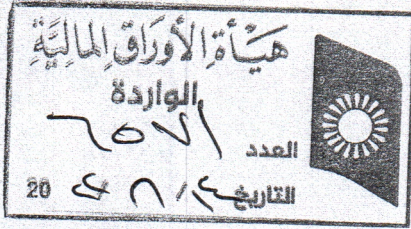


مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

Al-Qabidh Islamic Bank For Finance & Investment

الادارة العامة



العدد: ١٥٠٥

التاريخ: ٢٠٢٢/٨/١٩

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف القابض الإسلامي أطيب التحيات ...
نرفق لكم طياً جريدتي (الشرق، الموقف الرابع)، المتضمنة الإعلان عن دعوة عقد اجتماع
الهيئة العامة الخاص بالمصرف والذي سيعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٨/٣١) في
(بغداد / مؤسسة المحطة لريادة الاعمال)، يرجى التفضل بترشيح ممثلين من قبلكم لغرض
الحضور في الاجتماع المذكور أعلاه.

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير .

طيبة كامل شاكر
معاون المدير المفوض
٢٠٢٢/٨/١٩



الى / مساهمي شركة مصرف القابض الاسلامي للتمويل

والاستثمار (مساهمة خاصة)

م/ اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٢/٧/٢١ .. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٢/٣٠) الثانية عشر والنصف مساءً من يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠٢٢/٨/٣١ في (بغداد/الكرادة/ مؤسسة المحطة لريادة الاعمال) وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم (الاربعاء ٢٠٢٢/٩/٧) وفي نفس المكان والزمان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال الاتي.

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - 3- مناقشة الحسابات الختامية للفترة ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - 4- مناقشة مقسوم الارباح للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
 - 5- الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢١).
 - 6- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢١ والمصادقة عليها.
 - 7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠٢١.
 - 8- اقرار تعيين (شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) مراقب الحسابات للمصرف لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورها حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.
 - 9- تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف ليتضمن فقرة اعتماده اليه التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة للمصرف.
 - 10- انتخاب عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد (مصطفى خليل ابراهيم) وحسب موافقة البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم بالعدد/١٧٠٤/٣/٩ في ٢٠٢٢/١/١٩.
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل (٣) ايام في الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.
مع التقدير

امير ياسر فاضل/ رئيس مجلس الادارة