



No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

السيدات والسادة / مساهمي مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
السيدات والسادة الحضور الكرام
تحية طيبة...

م/ جدول اعمال

جدول اجتماع الهيئة العامة لمصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل المنعقد
بتاريخ 2022/09/20 :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 6- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات لعام 2022 .
- 7- مناقشة الارباح والخسائر لعام 2021 .
- 8- ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- 9- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- 10- تعديل الفقرة اولا من المادة الخامسة من عقد التأسيس لتقرأ كما يلي :-
اولاً:- عدد اعضاء مجلس الادارة الاصليين ومثلهم الاحتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة عن طريق التصويت التراكمي ويكون عددهم (7) اصليين و (7) احتياط .
- 11- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد وفق الية التصويت التراكمي.

مع التقدير.

