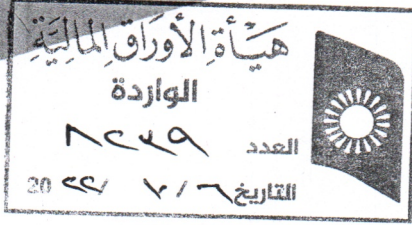




مصرف الراجح الإسلامي
RAJIH ISLAMIC BANK

العدد : ١٦٧٨
التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٦



الس/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات...

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والمقرر انعقاده في صباح يوم الاثنين الموافق 2022/10/17. في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الادارة العامة في بغداد- الكرادة - حي السعدون م/101 ز/ 91 بناية /24 مقابل وزارة الزراعة .

راجين تفضلكم بالاطلاع... واعلامنا بأسماء ممثليكم مع التقدير...

المرفقات

• نسخة من الاعلان المنشور بالصحف اليومية



المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي

الى / السادة مساهمي مصرف الراجح الاسلامي (ش.م.خ)

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادتين (٨٨ و ٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مد
رقم (٧) بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٢ الفقرة (الثالثة عشر) - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة ا
ادارة مصرف الراجح الاسلامي في بغداد الكرادة - حي السعدون - م ١٠١ ز ٩١ - بناية ٢٤ في تمام الساعة (
الاثنين الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان و
التالي للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه المصادف الاثني ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول اعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ الفر
والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
عليه .

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

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ الاجراءات المناس
عليه .

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٦- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبي
والمصادقة عليهما .

٧- تعديل المادة خامسا من عقد التأسيس بزيادة اعضاء مجلس الادارة من (٥) الى (٧) اعضاء اصليين و
٨- انتخاب اعضاء مجلس ادارة عدد / ٢ اصليين ومثلهم احتياط .

٩- استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٩ / ٣ / ٢٥٥ في ١٥ / ٨ / ٢٠٢١ التصويت على تعديل
وتضمينه فقرة اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجالس الادارة في اجتماعات الهيئة
١٠- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

١١- مناقشة مقسوم الارباح ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ اللازم بشأنهما .
راجين تفضلكم بالحضور او انابة او وكالة الغير بموجب صك الانابة او الغير بموجب وكالة مصدقة من
احكام المادة (٩١) من القانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل على ان تودع الانابات والوكالات
الاجتماع على الاقل لدى هيئة الاوراق المالية .
وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

عقيل كاد