

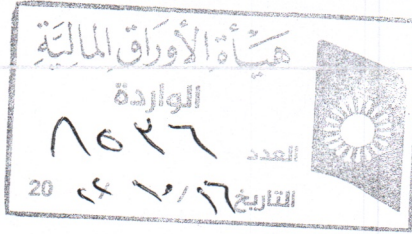


IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

المساهمين



العدد: ١١٠٥ / ١٦
التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٩

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للمصرف العراقي الاسلامي

للاستثمار والتنمية

يهديكم المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية اطيب التحيات .

تعلن الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية للمساهمين بحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت المصادف ٢٠٢٢/١٠/٢٩ في السليمانية - فندق جراند ميلينيوم في الساعة العاشرة صباحا وذلك لمناقشة الفقرات الواردة بجدول الاعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم السبت المصادف ٢٠٢٢/١١/٥ في نفس المكان والزمان المعينين اعلاه.

يرجى التفضل بتحديد اسماء مرشحيكم لحضور الاجتماع وعلى نفقة المصرف بكامل مصاريف الايفاد. (السفر والسكن).

مع التقدير.

همام ثامر كاظم
المدير المفوض
٢٠٢٢/١٠/



المرفقات:

- جريدة عدد (٢).

Head Quarter Address: Al-Mansour, 14 Ramadhan St.

(Area No. 609 – Street No. 18 – Building No. 67)

P.O Box: 6003 Al-Mansour, Baghdad, IRAQ

Email: info@iraqiislamicb.iq | Website: www.iraqiislamicb.iq

عنوان الإدارة العامة: المنصور، شارع 14 رمضان

(محلة 609 – زقاق 18 – بناية 67)

صندوق بريد: 6003 – مركز بريد المنصور، بغداد - العراق

العدد :

التاريخ : الى/مساھمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام

بسم الله الرحمن الرحيم

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادتين (87) و (88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته السابعة والمنعقدة بتاريخ 2022/ 10 /5 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مدينة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2022/10 / 29 و في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق 2022/11 / 5 في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة و الحسابات الختامية للمصرف كما في 2021/12/31 و المصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) و المصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 والمصادقة عليه.

5- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

6- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات

7- المصادقة على مخصص مخاطر الائتمان حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) على ان يتم الوفاء بالعجز للمخصص وذلك حسب تعليمات البنك المركزي العراقي و الاعتراف بالزيادة الحاصلة على المخصص بشكل فصلي

8- المصادقة على اطفاء ديون متعثرين بمبلغ (1,842,000) دينار مليون وثمانمائة واثان واربعون الف دينار من حساب ديون مشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

9- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين.

10- المصادقة على تعديل عقد تاسيس المصرف في ضوء احكام قانون المصارف الاسلامية رقم (43) لسنة 2015.

11- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجدد من الاصليين والاحتياط من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاء دورتهم الانتخابية في المجلس

12- تعيين لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات)

13- مناقشة اجراء انتخابات لاعضاء الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية (43) لسنة 2015

14- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (2022) و تحديد اجورهم.

15- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين و تحديد مبالغها.

16- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين و تحديد مبالغها.

راجين حضوركم أصالة او أنابة احد المساهمين بموجب سند الإنابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الإنابات والوكالات في هيئة الأوراق المالية قبل ثلاث ايام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة 91 من المادة في الزمان و المكان المعينين بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها والمستمسكات الثبوتية للطرفين .

احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة