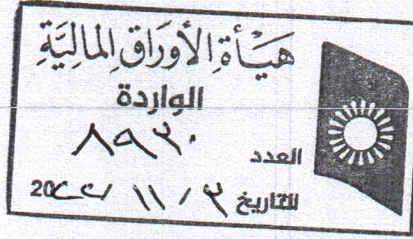




مصرف الأنصاري الإسلامي
للإستثمار والتمويل
Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance



العدد: ١١٠١ / ١٤٨١
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٠٢

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف

يهدىكم مصرف الأنصاري الإسلامي للإستثمار والتمويل اطيب التحيات...

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢٢/١٠/١٠) يسر مصرفنا (مصرف الأنصاري الإسلامي للإستثمار والتمويل) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق (٢٠٢٢/١١/١٧) مجاور بناية الإدارة العامة للمصرف الكائنة في (بغداد/ الكرادة / شارع سلمان فائق/ م- ٩٠٤ / قطعة ٣١ / بناية ٩٨/٣٢٣) وتحديد على قاعة (انتيك خانة)، كما و نرفق لكم ربطاً :-

- اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا.
- نسختين من جريدتي (العراق الإخبارية، الشرق) الصادرة بتاريخ (٢٠٢٢/١١/٠٢) والتي تتضمن نشر اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة لمصرفنا (مصرف الأنصاري الإسلامي للإستثمار والتمويل) . للفضل بحضور ممثلكم في الزمان والمكان المحددين في اعلاه. شاكرين تعاونكم معنا.

مع التقدير...

المرفقات

- نسخة من جريدة (الشرق).
- نسخة من جريدة (العراق الإخبارية).
- اعلان دعوة .

عمر حكمت عبد اللطيف
المدير المفوض





حضرات السيدات والسادة مساهمي

شركة مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) ... المحترمين

م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢٢/١٠/١٠).

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة (١٠:٠٠) في صباح يوم الخميس الموافق (٢٠٢٢/١١/١٧) مجاور بنايئة الإدارة العامة للمصرف الكائنة في (بغداد/ الكرادة / شارع سلمان فائق/ م- ٩٠٤ / قطعة ٣١ / بنايئة ٩٨/٣٢٣) وتحديدأ على قاعة (انتيك خانة) للنظر في جدول الاعمال الآتية: -

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية (٢٠٢١/١٢/٣١) واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- ٢- الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢١/١٢/٣١) والمصادقة عليها.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢١/١٢/٣١) واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- ٤ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة (٢٠٢١) و المصادقة عليه.
- ٥- الاطلاع على تقارير هيئة الرقابة الشرعية للسنة (٢٠٢١) والمصادقة عليها.
- ٦- مناقشة العجز الحاصل للسنوات السابقة واتخاذ القرار اللازم بشأنه وإطفاء جزاء منه.
- ٧ - مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية (٢٠٢١/١٢/٣١) واتخاذ القرار الازم بشأنها.
- ٨ - رصد احتياطي توسعات من مقسوم الأرباح لسنة (٢٠٢١) و الأرباح المدورة للسنوات السابقة من اجل فتح فروع جديدة وبما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للمصرف.
- ٨- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للمصرف للسنة المالية المنتهية (٢٠٢١).
- ٩- عدم توزيع اية أرباح يحققها المصرف للسنوات (١٠) القادمة استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي الذي يحمل العدد (٢٥٠٥٨/٣/٩) بتاريخ (٢٠٢٢/١٠/٥) . و رسدها كمخصص لاستثمارات المصرف لدى (مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار) .




مصرف الأنصاري الإسلامي
للإستثمار والتمويل


Al-Anssari Islamic Bank
For Investment and Finance

١- إقرار تعيين السادة (شركة عادل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) مراقبي الحسابات للمصرف لعام (٢٠٢٢) وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي العدد (١٧٠٢١/٣/٩) بتاريخ (٢٠٢٢/٠٧/١٧) .

نرجو حضوركم بالذات او انابة غيركم من المساهمين بموجب سند انابة او من الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وإبراز شهادة الأسهم الاصلية على ان تودع الانابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) يوم في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٩١ ، ٩٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي وذلك بتاريخ (٢٠٢٢/١١/٢٤) .

مع التقدير...


احمد جار الله عبد الكريم
رئيس مجلس الادارة



The General Administration: Al-Wehda District - Salman Faeaq Street
The Locality 904 - Land 31 - Building 323/98
Mob.: +964 773 0 866 133
+964 773 7 950 688
Website: www.aiifb.iq
Email: main@aiifb.iq

الإدارة العامة: حي الوحدة - شارع سلمان فائق
محلة ٩٠٤ - قطعة ٣١ - بناية ٣٢٣/٩٨
موبايل: +٩٦٤ ٧٧٣ ٠ ٨٦٦ ١٣٣
+٩٦٤ ٧٧٣ ٧ ٩٥٠ ٦٨٨
الموقع الإلكتروني: www.aiifb.iq
البريد الإلكتروني: main@aiifb.iq