



العدد : 2084  
التاريخ : 2022/11/23

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات .....

يرجى التفضل بتنسيب ممثل عن دائرتكم الموقرة لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا والذي سينعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت المصادف 2022/12/10 في اقليم كردستان/ اربيل- قاعة فندق الشيراتون ، ونرفق لكم طياً نسخة من اعلان الدعوة المتضمن جدول الاعمال الذي سيتم مناقشته في اجتماع الهيئة ، ومصرفنا يتحمل كافة المصاريف الخاصة بالسفر والاقامة.

شاكرين تعاونكم معنا  
مع التقدير

المرفقات:

اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

محمد بحر محمود  
المدير المفوض





الى / مساهمي شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة  
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم ( ٤٣ )  
والمؤرخ في ٩ / ١٠ / ٢٠٢١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح

يوم السبت المصادف ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ في اربيل فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال التالية :

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

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

٤-مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٥-مناقشة تعيين شركة تدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورها .

٦-مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب .

٧-مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

٨-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٩-مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

١٠-مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة .

١١-مناقشة تعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة وذلك تضمينها مبدأ التصويت التراكمي تطبيقا لاحكام المادة ( ٩٧ )

اولا ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة عليه .

١٢-مناقشة اعفاء السيد ازيد هاشم ميكائيل عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد سامان احمد رمضان .

١٣-مناقشة استقالة السيد فاروق فياض حسن عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد فرهاد عنتر ولي .

١٤-مناقشة شراء حقل دواجن المائدة الذهبية .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على

ان تودع الوكالات والانايات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام

المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يتم تاجيل

الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم السبت المصادف ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ وفي الزمن والمكان اعلاه .