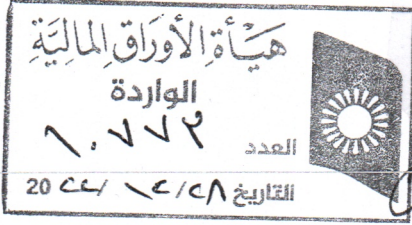




No.:

Date:



العدد: ١٤ / ٢٨٧٥

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٤ / ٢٨

الى/هيئة الاوراق المالية

م/دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً نسخ من صحيفة العراق الاخبارية بالعدد 1793 في 2022/12/22 وصحيفة الشرق بالعدد 3922 في 2022/12/22 المتضمنة نشر اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا. راجين التفضل على تنسيب مخولكم لحضور الاجتماع الذي سوف يعقد يوم السبت الموافق 2022/1/7 في مقر الادارة العامة.

مع التقدير..

كفاح سهيل عبدالله

المدير المفوض

٢٤١٤١٤٥



المرفقات:

-صحف عدد(2)

- نسخه منه الى:

سوق العراق للاوراق الماليه/للتفضل بالعلم ..مع التقدير..

الق / السادة مساهمين شركة مصرف أمين العراق للاستثمار والتطوير الاسلامي ح . م

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات الصادر رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنظيما للقرار مجلس ادارة الشركة الموزع في ٢٠٢٢ / ١٠ / ٩ يبرضا بموكّم بحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيقف في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف

١ / ٢٠٢٢ في بغداد - العراق - ساحة الوفاق وذلك بمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .

٢- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها

٣- الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات

٥- ابراء نعمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ .

٦- مناقشة توزيع الارباح وانقاذ القرار المناسب بشأنها .

٧- مناقشة معالجة الضمان وانقاذ القرار المناسب بشأنها .

٨- تعديل الظرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف غير تضمينه للقررة تنطبق باعتماد اسلوب التصويت التي اعني عند انعقاد مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة

٩- انتخاب مجلس ادارة جديد من سبعة اعضاء اصليين وبطلبهم الاحتياط .

١٠- مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس المصرف بزيادة رأس مال المصرف من (٥٠٠ / ٥٠٠ / ٥٠٠) مليون وثلثان امكّن وثلثان

وعشرون مليار وخمسمائة مليون سهم وفقا لاحكام المادة (٥٥) او لا من قانون الشركات الصادر .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين من يتوجب عليهم سمسار امانة اصولية او وكيل الغير

بوكالة مصف من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من ابدء المصنف

لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال التصاب المطلوب يوجب الاجتماع التي نفس اليوم والمكان والزمان من الاستدعاء التي يليه

والوفاق السبت ١١ / ١ / ٢٠٢٢ مع التقدير

عليه الاستاذ عطوان زعيم

رئيس المجلس