



العدد: م.ب/ ٣١٥٥
التاريخ: ٢٠١٨/٥/٢٠

الى/هيئة الاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا أطيب التحيات...

نرفق لكم طياً الصحف اليومية الخاصة (بدعوة الهيئة العامة) راجين حضور مندوبين او ممثلين عن دائرتكم الموقرة لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

لطيفه حميد علوان
المدير المفوض



اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي (مساهمة خاصة)
دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٧ / ٤ / ٢٠٢٣ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الاحد ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣ في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - ساحة التحريات م / ٩٠٦ / ز / ٢٨ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ للشركة والمصادقة عليها .

٤- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .

٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .

٧- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

٨- برائة ذمة رئيس اعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليها .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم المصادف الاحد ٤ / ٦ / ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان المعينين .

رئيس مجلس الادارة

محمد مسلم جار الله