

العدد: ٦٤ / ٤ / ٢٩

التاريخ: 2023/7/13



إلى / هيئة الأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

م/ نشر إعلان الدعوة الموجهة الى الهيئة العامة للمصرف

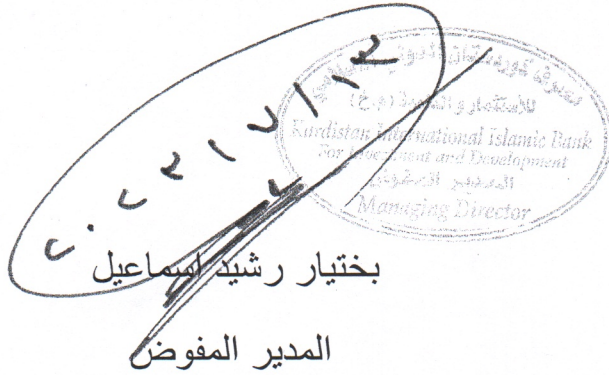
يُهدي مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية أطيب تحياته،

ويسرنا إعلامكم بأنهُ قد تم نشر إعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور الاجتماع الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2023/7/31 في مقر إدارة المصرف في اربيل / شارع گولان المنشور في صحيفة الشرق بالعدد 1922 بتاريخ 2023/6/26 وجريدة العراق بالعدد 4050 بتاريخ 2023/6/26 (بطيه نسخة من الصحيفتين لاطلاعمكم).

مع التقدير

المرفقات: -

- نسخة من صحيفتان للتفضل بالاطلاع مع التقدير

  
بختيار رشيد المماعةيل  
المدير المفوض

نسخه منه الى :-

- هيئة الأوراق المالية
- سوق العراق للأوراق المالية ونشره في لوحة الإعلانات لديكم مع التقدير
- رابطة المصارف العراقية
- السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- الاضبارة المختصة



اعلان دعوة الهيئة العامة

الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة  
استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم ٢٢٨ في ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ يسرنا  
دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور اجتماع الذي سينعقد في محافظة اربيل الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين  
الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣ في مقر الشركة - شارع كولان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :  
١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرارات المناسبة  
بشانه .

٢- مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرارات اللازمة بشانه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ وملحق حساب الاريح والخسائر والمصادقة عليهما .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

٦- مناقشة توزيع الاريح واتخاذ القرار المناسب .

٧- مناقشة تعديل عقد تاسيس الشركة المادة ( سابعاً ) باضافة عبارة اعتماد اسلوب التصويت التراكمي في انتخابات  
مجلس الادارة .

٨- انتخاب اعضاء الهيئة الشرعية ( وذلك لتجديد عضوية السادة اعضاء الهيئة الشرعية بموجب كتاب البنك المركزي  
العراقي المرقم ٩ / ٣ / ١٠٢٢٧ في ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢ .

٩- مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة ومناقشة مكافئات اعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب  
بشانها .

١٠- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة

١١- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ( ٧ ) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاج دورة مجلس الادارة الحالي  
واعتماد مبدأ التصويت التراكمي .

١٢- مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب .

راجين الحضور اصالة او اناية احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل  
مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد  
للاجتماع وفق لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى

الاسبوع الثاني في يوم الاثنين الموافق ٧ / ٨ / ٢٠٢٣ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه .

عن / رئيس مجلس الادارة

سالار مصطفى حكيم / نائب رئيس مجلس الادارة



اعلان دعوة الهيئة العامة  
الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم ٢٢٨ / ٣ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور اجتماع الذي سيعقد في محافظة اربيل الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢١ / ٧ / ٢٠٢٢ في مقر الشركة - شارع كولان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

٢- مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١ وملحق حساب الارباح والخسائر والمصادقة عليهما .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

٦- مناقشة توزيع الارباح واتخاذ القرار المناسب .

٧- مناقشة تعديل عقد تأسيس الشركة المادة ( سابعاً ) باضافة عبارة اعتماد اسلوب التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الادارة .

٨- انتخاب اعضاء الهيئة الشرعية ( وذلك لتجديد عضوية السادة اعضاء الهيئة الشرعية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٩ / ٣ / ١٠٢٢٧ في ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢ .

٩- مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة ومناقشة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٠- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس الهيئة .

١١- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ( ٧ ) سبعة اعضاء اصلين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاج دورة مجلس الادارة الحالي واعتماد مبدأ التصويت التراكمي .

١٢- مناقشة ابراه ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب .

راجين الحضور اصالة او اناية احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفق لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في يوم الاثنين الموافق ٧ / ٨ / ٢٠٢٢ في ذات الزمان والكان المعينين اعلاه .

عن / رئيس مجلس الادارة  
سالار مصطفى حكيم / نائب رئيس مجلس الادارة