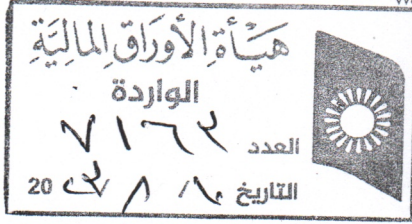


No :

Date :



العدد : ٢٠٢٣ / ٨ / ٨

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ٨

الى / هيئة الأوراق المالية

م / ترشيح ممثلين

يهديكُم مصرفنا اطيب التحيات . . .

نرفق لكم طياً نسختين من نشر اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف الصادرة يوماً الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/٨/٨ في كل من جريدة العراق ذي العدد (١٩٤٨) وجريدة الشرق ذي العدد (٤٠٧٧) والمزمع انعقاده الخميس المصادف ٢٠٢٣/٨/٢٤ ؛

يرجى تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع الهيئة العامة . مع الشكر والتقدير . . .

المرفقات

- صحف رسمية
- نسخة من اعلان الدعوة

عدي سعدي ابراهيم
المدير المفوض



مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٣/٥/١٨ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في فندق بابل قاعة (Enlil) صباح يوم (الخميس) المصادف ٢٠٢٣/ ٨ / ٢٤ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ . والمصادقة عليه
- ٢ . مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ . والمصادقة عليها .
- ٣ . مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ . (لجنة التدقيق) . والمصادقة عليهما .
- ٤ . تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٥ . مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية ، والمصادقة عليه .
- ٦ . مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٧ . مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها
- ٨ . مناقشة مقترح الإدارة التنفيذية المتضمن زيادة راس المال للمصرف بموجب المادة ٥٥ / أولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) منتان وخمسون مليار الى (٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وعشر مليار دينار ، وتعديل المادة (٤) الرابع من عقد التأسيس في حال موافقة الهيئة العامة على الزيادة .
- ٩ . اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط عدد (٧)

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي في يوم (الخميس) المؤرخ في (٢٠٢٣ / ٨ / ٣١) في نفس الزمان والمكان المعينين . مع التقدير

الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الادارة