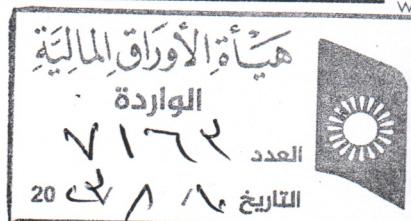


No :

Date :



العدد : ٢٠٢٣ / ١ / ٢٢

التاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٨

الى / هيئة الأوراق المالية

م / ترشيح ممثلين

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات . . .

رفقا لكم طيباً نسختين من نشر اعلن الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف الصادرة يوما 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 ممثليكم لحضور الاجتماع الهيئة العامة . مع الشكر والتقدير . . .

المرفقات

- صحف رسمية

- نسخة من اعلن الدعوة

عني سعدى إبراهيم
المدير المفوض



بغداد - حي الوحدة م / ش ٩٠٤

Mob : +964 7700000388 / +964 7800000388

صندوق البريد : ١٩٢١٧

E-mail: info@jib-iraq.com www.jib-iraq.com

مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل م.خ

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعـد
وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٣/٥/١٨ ، يسرنا دعوتكـم لحضور اجـتمـاع
الهـيـنةـ العـامـةـ فـيـ فـنـدقـ بـاـبـلـ قـاعـةـ (Enlil) صـبـاحـ يـوـمـ (الـخـمـيسـ)ـ المـصـادـفـ ٢٠٢٣/٨/٢٤ـ
لـمـنـاقـشـةـ جـوـلـ الـاعـمـالـ الـاتـيـ :

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 عليهم.
٤. تعين مراقب حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد اجرهم وفق
ضوابط مجلس المهنة .
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية ، والمصادقة عليه .
٦. مناقشة مقسم الأرباح لعام ٢٠٢٢ ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٧. مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار
المناسب بشأنها
٨. مناقشة مقترح الإدارة التنفيذية المتضمن زيادة رأس المال للمصرف بموجب المادة ٥٥ / أولا
من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعـدـ مـنـ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ـ)ـ مـنـتـانـ وـخـمـسـونـ مـلـيـارـ إـلـىـ (٥١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ـ)ـ خـمـسـمـائـةـ
وعـشـرـ مـلـيـارـ دـيـنـارـ ، وـتـعـدـيلـ المـادـةـ (٤ـ)ـ الـرـابـعـاـ مـنـ عـقـدـ التـاسـيـسـ فـيـ حالـ موـافـقـةـ الـهـيـنةـ العـامـةـ
عـلـىـ الـزـيـادـةـ .
٩. اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة الاحتياط عدد (٧)

رجـيـنـ حـضـورـكـمـ اـصـالـةـ اوـ اـنـابـةـ الـمسـاـهـمـينـ بـمـوجـبـ سـنـدـ الـاتـابـةـ اوـ توـكـيلـ الغـيرـ بـمـوجـبـ وكـالـةـ
مـصـدـقـةـ منـ كـاتـبـ عـدـلـ عـلـىـ انـ تـوـدـعـ الـاتـابـاتـ وـالـوـكـالـاتـ لـدـيـ هـيـنةـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ قـبـلـ ثـلـاثـةـ أـيـامـ
مـنـ موـعدـ الـاجـتمـاعـ معـ مـرـاعـاةـ اـحـكـامـ المـادـةـ (٩١ـ)ـ مـنـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ فـيـ حالـ عدمـ حـصـولـ
الـنـصـابـ الـقـانـونيـ يـوـجـلـ الـاجـتمـاعـ إـلـىـ الـأـسـبـوـعـ التـالـيـ فـيـ يـوـمـ (الـخـمـيسـ)ـ المـؤـرـخـ فيـ
(٢٠٢٣/٨/٢١ـ)ـ فـيـ نـفـسـ الزـمـانـ وـالـمـكـانـ الـمـعـيـنـينـ .ـ معـ التـقـديرـ

الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الادارة