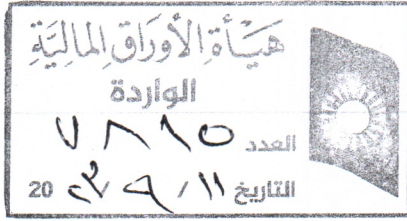




PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



العدد : ١٤٢٥/٧/٢

التاريخ : 2023/ 9 / 11

هيئة الاوراق المالية

م/دعوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يتشرف السادة مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص به وذلك في مقر الادارة العامة للمصرف قاعة الاجتماعات (بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - محله 929 - شارع 23 - بناية 78) المصادف يوم الثلاثاء المصادف 2023/9/19 الساعة الثانية عشر ظهراً. وذلك لعقد اجتماع الهيئة العامة الخاص بمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2022 راجين تفضلكم بالحضور او من ينوب عنك او يمثلكم .

مع التقدير...



احمد علي السعدي

المدير المفوض

2023/9/10

المرفقات:-

* اعلان دعوة .

* محضر اجتماع مجلس الادارة .

* نسخته من صحف .

حاصل على تصنيفات كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخيزري
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ALMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022




الى / مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل المحترمين

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

إستنادا لاحكام المادة (87 / ثانيا) قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة في الجلسة المرقمة (15) في 2023/7/31 ،
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/19 الساعة (12) الثانية عشر ظهرا في مقر الادارة العامة للمصرف المصرف الكائن في (بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - مقابل جامع الخضير) لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
أولا . تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه .
ثانيا . تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
ثالثا . الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
رابعا . تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 والمصادقة عليه .
خامسا . تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2022 والمصادقة عليه .
سادسا . الارباح المتحققة والخسائر واتخاذ القرار بشأنها .
سابعا . تعيين مراقب الحسابات لسنة 2023 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليه .
ثامنا . ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ووتحديد مكافأته واتخاذ القرار المناسب .

راجين الحضور اصالة أو انابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة أو الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع وفقا لاحكام المادة (91 / أولا) من قانون الشركات أعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه في نفس الزمان والمكان المحدد يوم الثلاثاء المصادف 2023/ 9 / 26 .

مع التقدير


هدير رسول سالم
رئيس مجلس الادارة



حاصل على تصنيفات كايبتال انتليجنس للتصنيف الائتماني
مصنف من قبل وكالة التصنيف الدولية الاسلامية
حاصل على شهادة الجودة المالية MSI 20000

بغداد - الفرع الرئيسي - العرصات الهندية - مقابل جامع الخضير
بغداد - جامعة البيان / النجف - شارع الكوفة - مجاور غرفة التجارة
البصرة - قرب فندق مناوي باشا / كربلاء - قرب غرفة التجارة