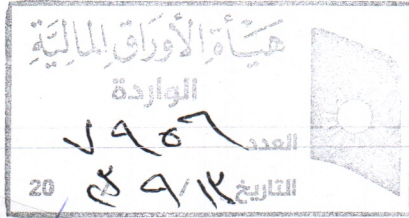




No.:

Date:



العدد: ١٤ / ٢٢٥٥

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٩ / ١٢

الى/هيئة الاوراق المالية

م/دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً نسخ من صحيفة الشرق بالعدد ٤٠٩٩ في ٢٠٢٣/٩/١٠ وصحيفة العراق الاخبارية بالعدد ٩٦٨ في ٢٠٢٣/٩/١٠ المتضمنة نشر اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا .
راجين التفضل على تنسيب مندوبكم لحضور الاجتماع الذي سوف يعقد في الساعة (٣) الثالثة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٨ في مقر الادارة العامة .
للتفضل بالعلم..مع التقدير..

كفاح سهيل عبدالله

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ٩ / ١٢



المرفقات:

نسخ صحف عدد (٢).

مصرف امين العراق

للاستثمار والتمويل الاسلامي

الى السادة المساهمين في شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي م.خ المحترمون
م / اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار
مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٣/٧/١٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة
الذي سيعقد في الساعة (٣) الثالثة / ب.ظ يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/٩/٢٨ في مقر الشركة الكائن
في بغداد/ ساحة الوثائق وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة
عليها

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها

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

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها

٥- تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس
المهنة والمصادقة عليها

٦- مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها

٧- مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها

٨- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢ وتحديد مكافآتهم
واتخاذ القرار المناسب

٩- مناقشة تجديد عضوية اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليها.

يرجى من كافة المساهمين الحضور الى الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند

انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى

هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم

اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه يوم

(الخميس) الموافق ٢٠٢٣/١٠/٥

عبد الستار سعدون نجم

رئيس مجلس الادارة