



العدد : 1349/6/1
التاريخ : 2023/9/20

الى / هيئة الاوراق المالية العراقية

م/ صحف يومية

يهديكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً نسخ من الصحف اليومية والخاصة بنشر دعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا راجين الاستلام مع التقدير .

وتقبلو فائق الشكر والتقدير ...



دريد ياسين حمدان
المدير المفوض

المرفقات :

• صحف يومية عدد (2) .

اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي / شركة مساهمة - خاصة
م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة في ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الجمعة الموافق ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ في فندق اربيل الدولي وذلك للنظر والتداول بمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال المدرجة ادناه والمصادقة عليها :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .
٤- مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٥- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٧- تعيين مراقب حسابات لتدقيق البيانات المالية للمصرف لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

٨- مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب .
٩- مناقشة الايرادات المتحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها

١٠- مناقشة تعيين السيدة (سارة عبد السلام غضيب) كعضو للهيئة الشرعية بعد استحصال موافقة الهيئة العامة والبنك المركزي العراقي والمصادقة عليها .

١١- مناقشة تاسيس الشركة العربية لخدمات الدفع الالكتروني التابعة للمصرف براس مال (٥٠) مليار دينار عراقي بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٢- مناقشة زيادة راس مال المصرف من (١٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠) مليار دينار عراقي الى (١٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠) مليار دينار عراقي وفق احكام المادة (٥٥) / ١٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠) اي زيادة مقدارها (٥٠ مليار دينار عراقي) وفق احكام المادة (٥٥) / ١٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وحسب ماجاء بكتاب البنك المركزي المرقم ٩ / ٣ / ٤٣٩ والمؤرخ في ٢ / ٨ / ٢٠٢٢ المتضمن زيادة راس مال المصرف واتخاذ القرار المناسب .

١٣- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم الجمعة المصادف ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان المعينين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

احمد عبد المجيد جمعه