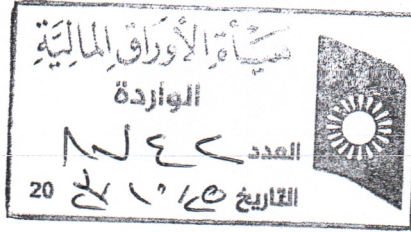




العدد : ١٢٥٧٩ / ١٦
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٥



المساهمين

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للمصرف العراقي الاسلامي

للاستثمار والتنمية

يهدىكم المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية اطيب التحيات .

تعلم الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية للمساهمين بحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١١/١١ في مدينة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم في الساعة العاشرة صباحا وذلك لمناقشة الفقرات الواردة بجدول الاعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١١/١٨ في نفس المكان والزمان المعينين اعلاه.

يرجى التفضل بتحديد اسماء مرشحيكم لحضور الاجتماع وعلى نفقة المصرف بكامل مصاريف الايفاد.

مع التقدير.

هـام ثامر كاظم
د. المدير المفوض

٢٠٢٣/١٠ /

معاون المدير المفوض
ايساد بدالسم احمد



المرفقات :

- جريدة عدد (٢)

IIB**IRAQI ISLAMIC BANK**
For Investment & Development**المصرف العراقي الإسلامي**
للاستثمار والتنمية

العدد :
التاريخ :
الى / مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام
بسم الله الرحمن الرحيم
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادتين (87) و (88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته السادسة والمنعقدة بتاريخ 2023/8/16 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مدينة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم **السبت الموافق 2023/11/11** وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم **السبت الموافق 2023/11/18** في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة و الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 3- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) و المصادقة عليه.
 - 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 والمصادقة عليه .
 - 5- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - 6- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات بمبلغ (4,000,000,000) دينار اربعة مليار دينار من الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب
 - 7- مناقشة المصادقة على مخصص مخاطر الائتمان حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) كما في 2022/12/31 على ان يتم الوفاء بالعجز للمخصص وذلك حسب تعليمات البنك المركزي العراقي و الاعتراف بالزيادة الحاصلة على المخصص بشكل فصلي واتخاذ القرار المناسب بشأنه
 - 8- مناقشة زيادة رأس المال بموجب المادة (55) الفقرة اولا من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بمبلغ (50,000,000,000) دينار خمسون مليار دينار وتعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 - 9- المصادقة على شطب مبلغ (127,041,401) دينار مائة وسبعة وعشرون مليون وواحد واربعون الف واربعمائة وواحد دينار والتي تمثل ائتمان متعثر منذ سنة 2013 واستثمارات مالية في الاسهم ويقيده على حساب ديون مشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - 10- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين.
 - 11- تعيين لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 12176/3/9 بتاريخ 2023/4/27 والمصادقة عليها .
 - 12- مناقشة انتخابات اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية (43) لسنة 2015
 - 13- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (2023) و تحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .
 - 14- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين و تحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - 15- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين و تحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- راجين حضوركم أصالة او أنابة احد المساهمين بموجب سند الإنابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة 91 من قانون الشركات رقم (21) سنة 1997 المعدل بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها و المستمسكات الثبوتية للطرفين .

احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة

Head Quarter Address: Al-Mansour, 14 Ramadhan St.
(Area No. 609 - Street No. 18 - Building No. 67)
PO Box: 6003 Al-Mansour, Baghdad, IRAQ

عنوان الإدارة العامة: المنصور، شارع 14 رمضان
(محلة 609 - شارع 18 - بناء 67)
صندوق بريد: 6003 - مركز بريد المنصور، بغداد، العراق

Email: info@iraqislamicb.iq | Website: www.iraqislamicb.iq