



CIHAN BANK

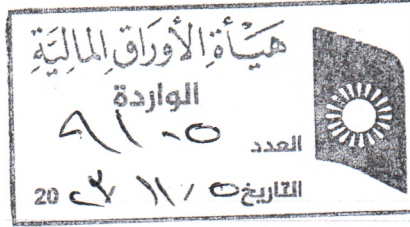
ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للإستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

تسلسل المصرف (44)

الرقم الرمزي (1)



العدد: CBLTEO/99/23/01796

التاريخ: 2023/ 11 / 5

الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة الهيئة العامة

يهدىكم مصرف جيهان للإستثمار والتمويل الاسلامي اطيب تحياته

يتشرف مصرف جيهان بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف الذي سيعقد يوم السبت المصادف 2023/11/18 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الادارة العامة للمصرف على الشارع 100 متري في أربيل بجانب جامعة جيهان, ونرفق لكم طياً جدول بالفقرات التي سوف يتم مناقشتها خلال الاجتماع اعلاه.

راجين ارسال اسماء مرشحكم لحضور الاجتماع وسوف يتحمل المصرف مصاريف السفر والاقامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

المرفقات:

• اعلان دعوة الهيئة العامة



احمد خلف شهاب

معاون المدير المفوض

نسخة منه الى:-

الإضبارة العامة



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958



info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHIQBXXX



Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17

أربيل - العراق
ش.كولان منطقة كاني
ص.ب 0116-17

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Bajger Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bajger@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95 | Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20 | Sulaymaniyah Branch Khanaqa Street - Sulaymaniyah - Iraq br.auly@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24 | Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 0096462763.8875 | Mosul Branch Al-Drizlia Region - Al-Zuhoor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019 | Kerkuk Branch Al-Madeena Str- Behind Al-Ku- lafa's Mosque- Near Turkman Elie Channel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701322692 | Basra Branch Al-Jazeera Street / Behind the Group of Ministry of Planning- Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 009647801407030 | Najaf Branch Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905 | Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel- Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369 | Kalar Branch Main Street-near U-turn Shirwan Hall -Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836 |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|



CIHAN BANK

ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الإسلامي ش.م.خ

إعلان

السادة مساهمي شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي / شركة مساهمة خاصة
م/ دعوة الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان
للاستثمار و التمويل الإسلامي / شركة مساهمة خاصة

استناداً لأحكام المادتين ٨٧ - ٨٨ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على ما جاء بقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي الذي سيعقد يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١١/ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الادارة العامة للمصرف على الشارع ١٠٠ متري في أربيل بجانب جامعة جيهان، لمناقشة الفقرات المدرجة ادناه :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ و المصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ و المصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ و المصادقة عليه.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٢ و المصادقة عليه.
٦. مناقشة تحديد وتخصيص مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار، مليار دينار عراقي من حساب الارباح المحتجزة الى احتياطي التوسعات بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم بالعدد ٢٦٢٨٧/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٣١ و المصادقة عليه.
٧. مناقشة تحويل الاحتياطات في حسابي احتياطي التوسعات والاحتياطي العام الى الفائض المتراكم واتخاذ القرار بشأنها و المصادقة عليها.
٨. زيادة رأس مال الشركة من (٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك وفق المادة (٥٥ /اولاً) من قانون الشركات بطرح اسهم مقدارها (٢١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم و وفق المادة (٥٥ /ثانياً) من قانون الشركات من الفائض المتراكم بمقدار (٢٨,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم و مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها و المصادقة عليها.
٩. انتخاب مجلس ادارة جديد من ٧ اعضاء اصلين ومثلهم احتياط لانتهاة دورة المجلس الحالي و مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها و المصادقة عليها.
١٠. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات شركة عبد الحسين عبد العظيم النيسري وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ بموجب موافقة البنك المركزي العراقي بكتابهم المرقم بالعدد ٢٧٨٧٨/٣/٩ المؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٤ وتحديد اجورها حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
١١. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢.

و في حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع للانعقاد في نفس الزمان والمكان المبيينين أعلاه في الاسبوع التالي المصادف السبت ٢٠٢٣ / ١١ / .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الاتابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع و مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل.

ازاد يحيى سعيد
رئيس مجلس الادارة



00964 750 703 5900
00964 770 977 1958

info@cihanbank.com.iq
www.cihanbank.com.iq
Swift Code: CIHBQBXXX

أربيل - العراق
ش.كولان منطقة كاني
Erbil - Iraq
Gulan St. Kani Qr.
POBox:0116-17
ص.ب-17-0116

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
| Bagder Branch Cihan Group Plaza, Kirkuk Road - Erbil - Iraq br.bajger@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 745 00 95 | Baghdad Branch Near to Circus Watheq - Baghdad - Iraq br.baghdad@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 464 05 20 | Sulaymaniyah Branch Khanaga Street - Sulaymaniyah - Iraq br.suly@cihanbank.com.iq Tel: 00964 533 261023-24 | Zakho Branch Ibrahim Khalil Road - Zakho - Iraq br.zakho@cihanbank.com.iq Tel: 009646627638875 | Mosul Branch Al-Drkzlia Region - Al-Zuhor Str- Mosul- Iraq br.mosul@cihanbank.com.iq Tel: 009647703800019 | Kerkuk Branch Al-Madeena Str- Behind Al-Ku- lafa's Mosque- Near Turkman Elie Chanel- Kerkuk Iraq br.kerkuk@cihanbank.com.iq Tel: 009647701329292 | Basra Branch Al-Jazzer Street / Behind the Health quarter near to Al Hakeem hospital- Najaf- Iraq br.najaf@cihanbank.com.iq Basra- Iraq br.basra@cihanbank.com.iq Tel: 0096478014070330 | Najaf Branch Health quarter near to Al Hotel-Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 750 278 7905 | Duhok Branch Korek Street- Near Meer Hotel-Duhok - Iraq br.duhok@cihanbank.com.iq Tel: 00964 7504501369 | Kalar Branch Main Street-near U-tum Shirwan Hall- Kalar- Iraq br.kalar@cihanbank.com.iq Tel: 00964 770 393 0836 |
|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|