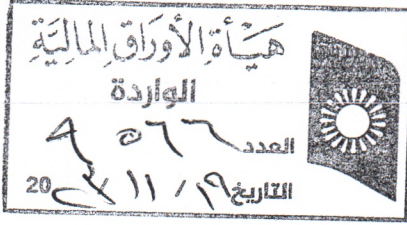


No. :

Date :



العدد: ٥٠٦١ / ٢
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ١٦

الى / هيئة الاوراق المالية
دائرة الافصاح المالي

م/ اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا

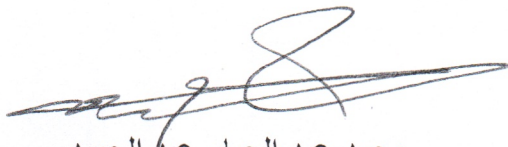
تحية طيبة..

نود اعلامكم بالاتي :-

1- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق 2023 / 12 / 3 الذي سيعقد في بناية المصرف الجديدة الكائنة في بغداد / اليرموك - م/ 608 - ز/ 25 مبنى 1/8 مجاور دائرة ناحية المنصور ، ونرفق ربطاً نسخة من جدول الاعمال .

2- نرفق ربطاً نسختين من جريدة الشرق وجريدة العراق الاخبارية المؤرختين في 2023/11/16 المتضمنتين نشر اعلان اجتماع الهيئة العامة .

مع التقدير..


 محمد عبد الجبار عبد الحميد
 المدير المفوض
 ٢٠٢٣ / ١١ / ١٦



المرفقات

- جدول الاعمال
- جريدتين

No. :

Date :

اعلان

الى مساهمي شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل

م/ دعوة الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة جلسة رقم (15) المنعقد بتاريخ 8/ 10/ 2023 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠) صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٣ / ١٢ / 2023 ، الذي سيعقد في بناية المصرف الجديدة الكائنة في بغداد / اليرموك مجاور دائرة ناحية المنصور لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليه .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليه .

3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليها .

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليه .

5- مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليه .

6- مناقشة الأرباح والخسائر لعام 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنها

7- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأصليين ومنحهم مكافأة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

8- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات مصرفنا للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 وتحديد

اجورهما وفقاً لتعليمات مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

راجين الحضور اصالة أو انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة

مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات أو الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من

تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (91) من القانون أعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب

القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع الثاني في يوم الأربعاء الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ في ذلك الزمان

والمكان أعلاه .



وسام عبدالسلام جعفر
رئيس مجلس الإدارة

مع التقدير.

