



العدد : 4013/1  
التاريخ : 2023/11/15

الى/ هيئة الاوراق المالية  
م/ موعد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

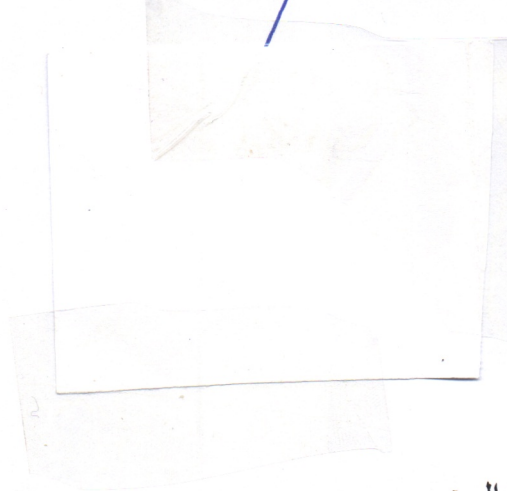
نود اعلامكم بأن يوم الثلاثاء المصادف 2023/12/05 هو موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل والذي سيعقد في مقر المصرف الكائن في الكرادة داخل - محلة 901 زقاق 3 مبنى 3 في تمام الساعة العاشرة صباحاً لغرض مناقشة جدول الاعمال المدرج في اعلان الدعوة المرافق ريبطاً.

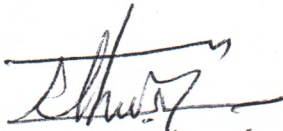
مع وافر التقدير..



المرافقات:

- نسخة من اعلان دعوة الاجتماع.



  
أحمد حمزة عبد الرضا  
المدير المفوض  
٢٠٢٣ / ١١ / ١٥

نسخة منه الى:

- سوق العراق للاوراق المالية .. لنفس الغرض اعلاه.. مع التقدير.

بعض



www.taifib.iq



taif@taifib.iq



07704447250



## الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

### م/ اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

بهدىكم مصرفنا اطيب التحيات...

استناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناء على قرار مجلس إدارة المصرف بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/8/10 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل ش.م.خ في مقره الكائن في بغداد - كراة داخل م 901 ز 3 مبنى 3 - قرب ساحة كهربانة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء والمصادف 2023/12/5 وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الأسبوع القادم يوم الأربعاء المصادف 2023/12/12 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه، واتخاذ القرارات اللازمة والمصادقة عليها وكما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة، والمصادقة عليه.
5. مناقشة توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
6. تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي العراقي الواردة في كتابه المرقم 439/2/9 في 2023/8/2 مناقشة زيادة راس مال المصرف من (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم، وذلك بطرح أسهم مقدارها (50,000,000,000) خمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد، وبطريقة الاكتتاب العام استناداً لأحكام المادة (55/اولاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس لتقرأ كالاتي: (راس مال الشركة (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار مقسمة الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم، قيمة السهم الواحد دينار واحد) واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
7. مناقشة براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

راجين من السادة الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين أعلاه، اما اصالة، او لناية أحد المساهمين، أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل، على ان تودع لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات.

رئيس مجلس الإدارة

عمار مظفر صالح