



العدد 5474

التاريخ 2023/11/28

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ دعوة لإجتماع الهيئة العامة لمصرف إيلاف الإسلامي

تحية طيبة..

نود إعلامكم في نية إدارة مصرفنا عقد إجتماع الهيئة العامة السنوي والذي سينعقد في بغداد - نادي العلوية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/14. كما ونرفق لكم الصحف التي نُشرفها إعلان دعوة إجتماع الهيئة العامة ونسخة من كتاب إعلان الدعوة.

للتفضل بالإطلاع.. مع التقدير.

المرفقات/

1. كتاب إعلان الدعوة.
2. صحيفة العراق عدد (1)
3. صحيفة الشرق عدد (1)

نسخة منه مع المرفقات إلى /

سوق العراق للأوراق المالية



قيس عبد الله صالح

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ١١ / ٢٨

EIB

الى / مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (مساهمة خاصة)

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استنادا لأحكام المادة (87/ثانيا) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذا لقرار

مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/8/7 :

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في بغداد - نادي العلوية في

تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/14 وعند عدم إكمال النصاب يؤجل

الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الأسبوع الذي يليه ليوم الخميس الموافق 2023/12/ 21 للنظر في

فقرات جدول الاعمال المدرج أدناه :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/3 والمصادقة عليها.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.
4. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و 2022/12/3 والمصادقة عليها.
6. مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و2022/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.



7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021 وسنة 2022، وتحديد مكافئاتهم واتخاذ القرار المناسب.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2023 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
9. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة وذلك بإضافة عبارة (وفق اسلوب التصويت التراكمي) في انتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
10. إنتخاب سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفق احكام المادة (108) رابعا من قانون الشركات.
11. مناقشة زيادة رأس مال المصرف بموجب كتاب البنك المركزي المرقم (439/2/9 في 2023/8/2) من (250,000,000,000) (مئتان وخمسون مليار دينار) الى (300,000,000,000) (ثلاثمائة مليار دينار) استنادا لحكام اللمادة (55/اولا) من قانون الشركات وبطريقة الإكتتاب بالعام وتعديل المادة (رابعا) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
12. تعيين لجنة مراجعة الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- نرجو تفضلكم بالحضور أصالة أو إنابة غيركم من المساهمين أو توكيل الغير (بوكالة مصدقة من كاتب عدل) وإيداع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس الإجتماع من الإدارة العامة للمصرف.

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الإحترام والتقدير.

ايوب الشيخ علي العربي
رئيس مجلس الادارة