



CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

مصرف جيهان

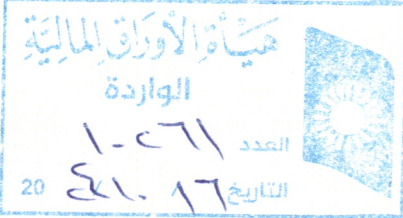
للإستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.خ

تسلسل المصرف (44)

الرقم الرمزي (1)

العدد: CBLTEO/99/24/01613

التاريخ: 2024/ 10 /16



الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة الهيئة العامة

يهدىكم مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي اطيب تحياته

يتشرف مصرف جيهان بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف الذي سيعقد يوم الجمعة المصادف 2024/11/15 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 و سوف يتحمل المصرف مصاريف السفر و الإقامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

المرفقات:

● اعلان دعوة الهيئة العامة.

احمد خلف شهاب  
معاون المدير المفوض



نسخة منه الى:  
- الاضبارة العامة



066 211 5700  
+964 750 758 7833  
(Corporate)



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



Iraq - Erbil, 100m Road,  
Next to Cihan University  
PO Box: 0116-17



عنوان

العراق \_ اربيل شارع 100 مجانب جامعة جيهان





CIHAN BANK

FOR ISLAMIC INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.

مصرف جيهان

للاستثمار والتمويل الاسلامي ش.م.خ

## اعلان

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 ٢٠٢٣/٩/١٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي الذي سيعقد يوم الجمعة المصادف ١٥ / ١١ / ٢٠٢٤ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ و المصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة تقرير لجنة التدقيق ومراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ و المصادقة عليه.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠٢٣ و المصادقة عليه.
٦. مناقشة زيادة رأس الشركة من (٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وفقاً لاحكام المادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات العراقي المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل, عن طريق الاكتتاب بمبلغ (٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار , اربعة وعشرون مليار دينار , وتحويل مبلغ ( ٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) دينار , واحد وعشرون مليار دينار من الفائض المتراكم الى اسهم واصدار اسهم جديدة على رأس المال ويتم توزيعها على المساهمين في اجتماع الهيئة العامة وفقاً لاحكام المادة ( ٥٥ /ثانياً ) من قانون الشركات العراقي، وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار بذلك.
٧. مناقشة تعيين السيد الدكتور بشير خليل توفيق الحداد لمنصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، والمصادقة على التعيين حين ورود موافقة البنك المركزي العراقي.
٨. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات:
  - أ. اقرار تعيين مراقبي الحسابات لشركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي لعام ٢٠٢٣ .
  - ب. تعيين مراقبي الحسابات لاربع سنوات قادمة ابتداءً من عام ٢٠٢٤ استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد ١١١٥٧/٤/٩ المؤرخ في ١٧/٩/٢٠٢٤ وتحديد اجورهما حسب ضوابط وتعليمات مجلس المهنة
٩. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٣ .

و في حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع للانعقاد في نفس الزمان والمكان المبينين اعلاه في الاسبوع التالي المصادف يوم الجمعة ١١/٢٢ / ٢٠٢٤ .  
راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك اناية او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات 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.

٧١١  
٩٩٩٩

ازاد يحيى سعيد

رئيس مجلس الادارة



066 211 5700  
+964 750 758 7833  
(Corporate)



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



Iraq - Erbil, 100m Road,  
Next to Cihan University  
PO Box: 0116-17



عنوان

العراق\_ اربيل شارع 100 م بجانب جامعة جيهان