



العدد: 182

التاريخ: 2025/1/16

الى / هيئة الأوراق المالية  
م/ دعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نود اعلامكم بانه تم تحديد الساعة (العاشرة) من صباح يوم الخميس الموافق 2025/2/6 موعداً لانعقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وذلك في بغداد/ نادي العلوية، راجين التفضل بتسمية ممثلين عن دائرتكم الموقرة لحضور الاجتماع المذكور.

ونرفق لكم طياً نسخة من اعلان الدعوة بالاضافة الى الصحيفتين التي نشر فيها الاعلان

شاكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير.



حسين محمد كريم  
معاون المدير المفوض

2025/1/16

الوضع انتم بكونه  
١٦

نسخة منه الى:

• سوق العراق للاوراق المالية، لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.

EIB

الى/ مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (مساهمة خاصة)

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استنادا لاحكام قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/12/12 المصادف يوم الخميس، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي المزمع انعقاده في بغداد/ نادي العلوية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق 2025/2/6 وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي ليوم الخميس الموافق 2025/2/13، لمناقشة الفقرات المدرجة ادناه:

1. تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
4. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
5. الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
7. تعيين مراقب الحسابات لعام 2024 وتحديد اجوره حسب تعليمات وضوابط مجلس مهنة المحاسبين.
8. تجديد عضوية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة اخرى.
9. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.

نرجو تفضلكم بالحضور، وفي حال تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف.

نرحب بكم اجمل الترحيب مع وافر الاحترام والتقدير...

قيس عبدالله صالح  
رئيس مجلس الادارة

EIB