



لعدد: ٥٢ / ٢ / ٢٩

التاريخ: 2023/5/20

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرف كردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية اطيب تحياته،
ونود الإشارة إلى أن اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا لمناقشة الحسابات الختامية
للسنة المالية المنتهية /2023 سيعقد يوم السبت المصادف 2025/2/15 في مقر إدارة
المصرف في اربيل / شارع گولان ، يرجى تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع وتتحمل
المصرف أجور النقل والسكن.



حسام شاكر عطاالله

المدير المفوض

مع التقدير

نسخة منه إلى:

- مكتب سكرتارية مجلس الإدارة المحترم.... مع التقدير
- الإضبارة المختصة

اعلان دعوة الهيئة العامة

الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة

يهدىكم مصرف كوردستان اطيب التحيات

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم ٢٤٢ في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور اجتماع الذي سينعقد في محافظة اربيل الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٥ / ٢ / ٢٠٢٥ في مقر الشركة - شارع كولان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- ٢- مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣ وملحق حساب الارباح والخسائر والمصادقة عليهما .
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
- ٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
- ٦- مناقشة توزيع ارباح المودعين .
- ٧- مناقشة مقسوم الارباح والاحتياطات واتخاذ قرار المناسب في شأنها .
- ٨- اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو مجلس الادارة اصلي واحد وانتخاب سبعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة وباعتماد مبدأ تصويت التراكمي .
- ٩- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره .
- ١٠- مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة ومكافئات اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب. راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفق لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في يوم السبت الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه .

رئيس مجلس الادارة

سالار مصطفى حكيم

اعلان دعوة الهيئة العامة الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية / مساهمة خاصة يهدىكم مصرف كوردستان اطيب التحيات

- استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم ٢٤٢ في ٢٠٢٤/٨/١٤ يسرنا دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور اجتماع الذي سينعقد في محافظة اربيل الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/١٥ في مقر الشركة - شارع كولان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه
 - ٢- مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣ وملحق حساب الارباح والخسائر والمصادقة عليهما .
 - ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
 - ٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
 - ٦- مناقشة توزيع ارباح المودعين .
 - ٧- مناقشة مقسوم الارباح والاحتياطيات واتخاذ قرار المناسب في شأنها .
 - ٨- اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب عضو مجلس الادارة اصلي واحد وانتخاب سبعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة وباعتماد مبدأ تصويت التراكمي
 - ٩- تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره .
 - ١٠- مناقشة الموازنة التقديرية لمصاريف مجلس الادارة ومكافئات اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفق لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٢ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه

رئيس مجلس الادارة
سالار مصطفى حكيم