

No:

Date: / /

العدد: ١٢٠٤ / ١ / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١ / ٦ / ٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية

م / ترشيح ممثلين

الافضاح / زعيم السوق
٢٠٢١

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً نسختين من نشر اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في
الصحف الصادرة يوم الاربعاء المصادف 2025/5/21 في كل من جريدة
الحقيقة الان ذي العدد (3468) وجريدة المستقبل ذي العدد (3321) والمزمع
انعقاده يوم الاثنين المصادف 2025/06/23

يرجى تسمية ممثليكم لحضور الاجتماع ، مع الشكر والتقدير

المرفقات

صحف عدد (2)

A . 6

٢ . مازن الشريف

المدير المفوض



علي تياكر
معاون المدير المفوض



**الى / وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / قسم المساهمة
مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة**

استناد الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقام في مقر الشركة الكائن في الكرادة / ساحة الوثائق / صباح يوم الاثنين المصادف ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥ في الساعة (١٠) العاشرة صباحا لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .

٤- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .

٥- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٦- مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٧- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليها .

٨- الاطلاع على تقرير مناقشة لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ (لجنة التدقيق)

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم الاثنين المؤرخ في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان المعينين .

**د. جازن صباح احمد
رئيس مجلس الادارة**

فقدان

فقدت مني وصل الامانات المرقم (٨٧٦٧٣١)

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى