

العدد : 2461/1
التاريخ : 2025/10/01



الى / البنك المركزي العراقي
دائرة الرقابة على المصارف
م/ موعد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نود اعلامكم بتحديد يوم الخميس المصادف 2025/11/20 موعدا لاجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل والذي سيعقد في مقر المصرف الكائن في الكرادة داخل - محلة 901 زقاق 3 في تمام الساعة العاشرة صباحا لغرض مناقشة جدول الاعمال المبرج في اعلان الدعوة المرافق ريثما.

للتفضل بالاطلاع مع وافر الاحترام...

المرفقات:

• نسخة من اعلان دعوة الاجتماع



رضا حمزة عبد الرضا
المدير المفوض

نسخة هذه الى:

هيئة الأوراق المالية ... للتفضل بالتعليم والاطلاع مع وافر الاحترام.
سوق العراق للأوراق المالية ... للتفضل بالتعليم والاطلاع مع وافر الاحترام.



www.taifib.iq



taif@taifib.iq



07704447250

العراق - بغداد - الكرادة داخل - محلة 901 زقاق 3 مبنى مصرف الطيف الإسلامي.
Iraq-Baghdad-Karada Dakhil, District 901 St 3 Al Taif Bulid.

الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.ح)

م/ اعلان

يهدىكم مصرف الطيف التحيات .

استناداً لاحكام المادة (87/ تأييد) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبناءً على قرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة 2025/30 والمنعقدة في 2025/9/22 .. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.ح) في بغداد - كراة داخل م 901 ز3 مبنى 4 - قرب ساحة كهربائية، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2025/ 11 / 20 وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم يوم الخميس المصادف 2025/11 / 27 وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه، واتخاذ القرارات اللازمة والمصادقة عليها وكما يلي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
6. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديث الجوابه، وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليه.
7. مناقشة توزيع ارباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.
8. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
9. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
10. مناقشة تحديد عضوية كل من السيدة (رجاء هاشم محمد) والسيد (خيدر موسى محمد) في هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا لتدورة الثالثة، استناداً الى المادة (1-8-3) من تعليمات البنك المركزي العراقي المرقمة 217/3/9 في 2018/5/30 والمصادقة عليها.
11. مناقشة الاندماج مع مصرف آخر او عدة مصارف، تنفيذاً لتوثيقة الاصلاح المصرفي الصادرة عن البنك المركزي العراقي، واتخاذ القرار المناسب بذلك.

راجين من السادة اكرام الحضور في المكان والزمن المعينين اعلاه، اما اصالة، او اداة احد المساهمين، او توكيل الغير، بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل، على ان توضع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الوقت المحدد للاجتماع، استناداً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات.

رئيس مجلس الادارة
عمار مظفر صالح



www.taifib.iq



taif@taifib.iq



07704447250

العراق - بغداد - الكراة داخل - محطة 901 زقاق 3 مبنى مصرف الطيف الاسلامي.
Iraq-Baghdad-Karada Dakhil, District 901 St 3 Al Taif Bulid.