

مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية

العدد / 78/2

التاريخ / 2019/4/15

إعلان دعوة الهيئة العامة

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

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا
لقرار مجلس الإدارة رقم 47 في 2019/4/7 يسرنا دعوة الهيئة
العامة للمصرف لحضور الاجتماع الذي سينعقد في محافظة أربيل
الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 2019/5/4 في مقر الشركة -
شارع كولان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- تعديل المادة (سابعاً) من عقد تأسيس الشركة بزيادة عدد أعضاء
مجلس الإدارة من (5) أعضاء الى (7) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.
- 2- انتخاب (4) أعضاء أصليين و (7) أعضاء احتياط وفقاً لأحكام
المادة (108) (ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
- 3- تعيين لجنة مراجعة الحسابات.
- 4- تعيين هيئة الرقابة الشرعية.

راجين الحضور أو إنابة أحد المساهمين بموجب صك الإنابة أو توكيل
الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم
وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى السبت
2019/5/11 في ذات الزمان والمكان المعينين أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة