



أعلان

الى / حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي مساهمة خاصة

م/ دعوة لعقد أجتاع الهيئة العامة

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته رقم (٣) المؤرخ في ٢٠١٧/٥/١٧ يسرنا دعوتكم حضور أجتاع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) المصادف ٢٠١٨/١٢/٣١ في مقر ادارة المصرف الوطني الاسلامي الكائن- بغداد- (الكرادة الشرقية- شارع العرصات) وذلك لمناقشة الفقرات أدناه:-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٦. مناقشة مقسوم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
٨. مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨.
٩. مناقشة مقترح مجلس الإدارة والخاص بشطب الديون المشكوك في تحصيلها والبالغه (٤,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
١٠. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية ٢٠١٧.
١١. مناقشة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للمصرف أستناداً لأحكام المادة (١٠٨/رابعاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبواقع سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.

راجين الحضور أصالة أو أنابة ~~المساهمين~~ المساهمين بموجب صك الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وأبراز شهادة الأسهم الاصلية وأيداع الانابات والوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتاع الى مركز ادارة المصرف في بغداد-شارع العرصات لتدقيقها وفق أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتاع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٨/١٢/٣١ في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي.

وشكراً...

