

الى / وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / قسم المساهمة

مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م.م

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٤/٣/١٤ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر المصرف الكائن في بغداد الكرادة ساحة الوثائق م / ٩٠٦ شارع ١٤ في قاعة الاجتماعات صباح يوم (السبت) المصادف ٢٠٢٤/٦ / ١ في الساعة الحادية عشر صباحا لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . والمصادقة عليه.
 - ٢ . مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢/٣١ / والمصادقة عليه.
 - ٣ . مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . والمصادقة عليها.
 - ٤ . تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
 - ٥ . مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٣ ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها
 - ٦ . مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - ٧ . مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية. للمصادقة عليه
 - ٨ . الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها
- 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 الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي في يوم (السبت) المؤرخ في (٨ / ٦ / ٢٠٢٤) في نفس الزمان والمكان المعينين . مع التقدير


الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الإدارة