



PO Box 3133 , Baghdad - Iraq
Tel: +964 7826 5577 99
Tel: +964 7726 5577 99
www.mib.iq - info@mib.iq

مصرف المستشار الاسلامي
ΔLMUSTASHAR ISLAMIC
BANK 2022



اعلان

الى/ مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المنعقد في 2022/8/14 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم (الاثنين) الموافق 2022 /10 /3 في مقر المصرف الكائن (بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - مقابل جامع الخضيري) لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

اولاً - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه .
ثانياً - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة 2021/12/31.
ثالثاً - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .

رابعاً - تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد اجوره .
خامساً - مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب في صدها .
سادساً - مناقشة الارباح واتخاذ القرار المناسب بحقها
سابعاً - مناقشة تقرير مجلس الهيئة الشرعية لسنة 2021 .
ثامناً - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2021 .
تاسعاً - مناقشة تعديل عقد الشركة ليكون عدد اعضاء مجلس الادارة (7) سبعة بدلاً من (5) خمسة اعضاء ومثلهم احتياط .

عاشراً - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافاتهم .
حادي عشر - مناقشة تخويل الهيئة العامة لمجلس الادارة بمكافأة هيئة الرقابة الشرعية .
اثنا عشر- انتخاب سبعة اعضاء اصلين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة واعتماد التصويت التراكمي في عملية الانتخاب .

• راجين حضوركم أصالة او إنابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابه او الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه في نفس الزمان والمكان المحدد المصادف يوم (الاثنين) 2022 /10 /10 .

هدير رسول سالم
رئيس مجلس الادارة