

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

الى مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام

العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم
م/اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادتين (87) ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الرابعة والمنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 2019 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - الكرادة خارج - محلة 905 زقاق 18 قرب حلويات ابو عفيف في مبنى ادارة فرعنا في الكرادة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 9 / 2019 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق 9 / 2019 في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 3- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (مراجعة الحسابات) المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 وقانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه .
 - 5- مناقشة مقسوم الارباح واحتجاز احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها
 - 6- مناقشة اطفاء ديون فرع الرمادي والبالغه (96.589.925) دينار ستة وتسعون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون دينار واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - 7- التصويت على اطفاء الخسائر المتراكمة لشركة الابرار للوساطة المالية (شركة تابعة) (131.585.834) مائة وواحد وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون الف وثمانمئة واربعه وثلاثون دينار كما في 2018/12/31
 - 8- مناقشة زيادة المخصص للانتماء واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - 9- مناقشة تعيين عضو الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية (43) لسنة 2015
 - 10- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2019 وتحديد اجورهم.
 - 11- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين.
 - 12- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها.
 - 13- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها.
 - 14- مناقشة تعديل النظام الداخلي للمصرف والمصادقة عليه .
 - 15- مناقشة تخويل مجلس الادارة بالموافقات على فتح فروع ومكاتب جديدة لدى دوائر الدولة الخدمية او بالقرب منها في جميع المحافظات العراقية دطبما بما يتناسب مع خطة المصرف في التوسع.
- راجين حضوركم أصالة او أنابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل بعد ابراز شهادة الاسهم التي يملكونها وايداع الوكالات والانابات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفق المادة (91) من قانون الشركات .

احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة