

الى / مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادتين (87) و (88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الثانية والمنعقدة بتاريخ 14 / 4 / 2024 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع . يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - المنصور - نادي الصيد العراقي - القاعة الملكية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 11 / 5 / 2024 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم السبت الموافق 18 / 5 / 2024 في نفس الزمان والمان العينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي
- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليه
 - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليهما
 - 3- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) والمصادقة عليه .
 - 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استنادا الى قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 والمصادقة عليه
 - 5- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - 6- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات بمبلغ (1 , 300 , 000 , 000) دينار مليار وثلاثمائة مليون دينار من الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب
 - 7- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (250 , 000 , 000 , 000) دينار مائتان وخمسون مليار دينار عراقي الى (325 , 000 , 000 , 000) دينار ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليار دينار عراقي اي بزيادة (75 , 000 , 000 , 000) دينار خمسة وسبعون مليار دينار عراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للتفاصيل الاتية
 - أ- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (68 , 345 , 838 , 924) دينار عراقي ثمانية وستون مليار وثلاثمائة وخمسة واربعون مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون الف وتسعمائة واربعه وعشرون دينار عراقي من الفائض المتراكم واستنادا لاحكام المادة (55 / ثانيا)
 - ب- زيادة رأس مال الشركة من احتياطي التوسعات بمبلغ (6 , 654 , 161 , 076) دينار ستة مليار وستمائة واربعه وخمسون مليون ومائة وواحد وستون الف وستة وسبعون دينار عراقي استنادا لاحكام المادة (55 / ثالثا)
 - 8- المصادقة على شطب مبلغ (17 , 938 , 600) دينار سبعة عشر مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون الف وستمائة دينار والتي تمثل ائتمان غير عاملة لسنوات سابقة ويقيد على حساب ديون مشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها
 - 9- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين .
 - 10- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (2024) وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .
 - 11- مناقشة مكافاة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - 12- مناقشة مكافاة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها
- راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة 91 من قانون الشركات رقم (21) سنة 1997 المعدل بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها والمستمسكات الثبوتية للطرفين

احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة