



الى / مساهمي شركة مصرف القرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (٤٣)
والمؤرخ في ٩ / ١٠ / ٢٠٢١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح
يوم السبت المصادف ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ في اربيل فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال التالية :
- ١-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ٣-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
 - ٤-مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
 - ٥-مناقشة تعيين شركة تدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورها .
 - ٦-مناقشة توزيع مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب .
 - ٧-مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
 - ٨-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ٩-مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ١٠-مناقشة انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
 - ١١-مناقشة تعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة وذلك تضمينها مبدأ التصويت التراكمي تطبيقا لاحكام المادة (٩٧
اولا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة عليه .
 - ١٢-مناقشة اعفاء السيد ازاد هاشم ميكائيل عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد سامان احمد رمضان .
 - ١٣-مناقشة استقالة السيد فاروق فياض حسن عضو الهيئة الشرعية وترشيح السيد فرهاد عنتر وي .
 - ١٤-مناقشة شراء حقل دواجن المائدة الذهبية .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على
ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام
المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يتم تأجيل
الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم السبت المصادف ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ وفي الزمن والمكان اعلاه .

اميد حسن احمد
رئيس مجلس الادارة