

الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي ش . م . خ / الكرام
م / اعلان حضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة المصرف المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف ، والذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الاحد المصادف ٢ / ٢ / ٢٠٢٠ في مقر ادارة المصرف الكائن في بغداد / كرادة - العرصات م / ٩٢٩ ز / ٣٠ بناية / ١١٠ واتخاذ القرار المناسب بخصوص مايلي :

١ - مناقشة موضوع دمج شركة مصرف أور الاسلامي للاستثمار ش . م . خ بشركتنا على ان تبقى شركتنا تحتفظ بأسمها وشخصيتها المعنوية .

٢ - مناقشة العرض المقدم من قبل شركة بيت التمويل الدولية تركية الجنسية المتضمن شراء كافة الاسهم التي ستصدرها الشركة لزيادة رأسمالها دون الاكتتاب العام البالغة (١٥٠) مليار سهم وفقا لاحكام المادة (٥٦ / رابعا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، والعرض المقدم من الراغبين بشراء الاسهم التي يتم اصدارها من الشركة والبالغة (١٥٠ مليار سهم) دون الاكتتاب العام لزيادة رأسمال الشركة الى (٢٥٠ مليار دينار) وفق احكام المادة (٥٦ / رابعا) من قانون الشركات النافذ وتعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة

راجين حضوركم اصالة او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند اناية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات في هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه في الاسبوع التالي صباح يوم الاحد المصادف ٩ / ٢ / ٢٠٢٠ .

حيدر فلاح محمد حسن الشماع

رئيس مجلس الادارة