

اعلان دعوة الهيئة العامة لشركة الرابطة

المالية للتحويل المالي م.خ

استناداً لأحكام المواد ٨٧ و ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٧/٢/١٢ فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في بغداد في النادي اللبناني في بغداد صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٧/٤/١٢ الساعة العاشرة صباحاً وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٣- مناقشة و اقرار مقسوم الارباح للسنة ٢٠١٦
- ٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧
- ٥- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة ٢٠١٦

٦- مناقشة و اقرار تغيير نشاط الشركة من (تحويل مالي) الي (مصرف اسلامي) وتعديل المواد الاولى والثانية والثالثة من عقد تأسيس الشركة بما يتوافق وقانون المصارف الاسلامية

٧- زيادة رأس مال الشركة من (٤٥) مليار الي (١٠٠) مليار دينار وفقاً لأحكام المادة (٥٥) /اولاً من قانون الشركات باصدار (٥٥) مليار سهم راجين حضوركم اصالة او اناابة احد المساهمين بموجب سند اناابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصادقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع فيؤجل الي نفس المكان والزمان من الاسبوع الذي يليه الاربعاء ٢٠١٧/٤/١٩ مع التقدير .

رئيس مجلس الادارة
عبد اللطيف علي محمد