

المصرف الوطني الاسلامي

اعلان

الى /حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة المصرف الوطني الاسلامي
مساهمة خاصة

م/دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً الى احكام المادتين (٨٧و٨٨) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل
وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته رقم (٣) المؤرخ في ١٨/٥/٢٠١٧ يسرنا
دعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة
العاشرة من صباح يوم (الخميس) المصادف (٣/٨/٢٠١٧) في مقر ادارة المصرف الوطني
الاسلامي الكائن ببغداد- (الكرادة الشرقية -شارع العرصات) للنظر في فقرات جدول
الاعمال المدرج ادناه

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية
في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة
المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٥- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة
عليه
- ٦- مناقشة مقسوم الارباح عن نتيجة النشاط للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٧- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اجورهما وفق ضوابط نقابة
المحاسبين والمدققين العراقيين
- ٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئهم للسنة المالية ٢٠١٦
راجين الحضور اصالة او انابة الغير من المساهمين بموجب صك الانابة اوتوكيل
الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل و ابراز شهادة الاسهم الاصلية وايداع
الانابات والوكالات قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع الى مركز ادارة المصرف في
بغداد -شارع العرصات لتدقيقها وفق احكام المادة ٩١ من قانون الشركات وفي حالة عدم
اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ١٠/٨/٢٠١٧
في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي

ليث حسن جواد الرفيعي
نائب رئيس مجلس الادارة