

المصرف العراقي الإسلامي
للأستثمار والتنمية

IRAQI ISLAMIC BANK
FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT

العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلان دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة

الى مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام .
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 الخامسة والمنعقدة بتاريخ 4 / 9 /
2017 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع , يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة
الذي سيعقد في بغداد - فندق بابل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق
2017/8/ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق
2017/8/ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وللصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف.
- 5- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2017 وتحديد اجورهما .
- 6- اقرار مقسوم الارباح لسنة 2016 واحتجاز احتياطي التوسعات .
- 7- مناقشة تعزيز مخصص المخاطر للارباح المدروة وارباح السنة الحالية .
- 8- مناقشة شطب الاثاث المستهلك والخارج عن الخدمة .
- 9- شطب كلفة الاستثمار في بعض الشركات المستثمر فيها .
- 10- ابراء ذمة السادة رئيس واطباء مجلس الادارة الحاليين .
- 11- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها .
- 12- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مبالغها .
- 13- انتخاب اعضاء تكميليين للهيئة الشرعية استنادا لقانون المصارف الاسلامية رقم (43) لسنة 2015
- 14- مناقشة موضوع اعادة تأهيل الفروع في المناطق الساخنة بترحيل مبلغ قدرة (44.167) الف دينار من احتياطي التوسعات الى الارباح المدورة

راجين حضوركم أصالة او وكالة او أنابة في الزمان والمكان المعينين بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها علما
ان قانون الشركات النافذ اوجب ايداع الوكالات والانابات في الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

رئيس مجلس الادارة
احمد وليد احمد