

الى مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمة خاصة)

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استناداً لاحكام المادتين (٨٧ و٨٨) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الاداره المتخذ في جلسته المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في مقر الاداره العامة للمصرف في بغداد الكرادة- مقابل كهربائه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/١١/٢٢ وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي (يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/١١/٢٩) للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقه عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامي له لسنة ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقه عليهما .
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه .
٤. اقرار نسبة مقسوم الارباح .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٦ وتحديد مكافئاتهم .
٦. تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد اجورهما .
٧. انتخاب ٢ اعضاء مجلس اصليين و ٧ احتياط انتخابات تكميلية .

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك أنابة غيركم من المساهمين أو توكيل الغير بوكالة مصدقه من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وفق المادتين (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبأمكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامه للمصرف .

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير .

رئيس مجلس الاداره
عن شركة ارض الفضة للمقاولات العامة /
ويمثلها سعد عبد الحسين قاسم