

الى / مساهمي شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل  
/ مساهمة خاصة /

م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ....

استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ / ثالثا ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في مطعم عيون بغداد / قاعة الحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين المصادف ٧ / ٥ / ٢٠١٨ لمناقشة واقرار فقرات جدول الاعمال ادناه :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للفترة المالية من ١ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ١٦ / ٢ / ٢٠١٦ ( تحويل مالي ) والفترة من ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ ( مصرف ) والمصادقة عليه .
- ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات لحسابات الفترة المالية من ١ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ١٦ / ٢ / ٢٠١٦ ( تحويل مالي ) والفترة من ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ ( مصرف ) والمصادقة عليه .
- ٣ - مناقشة الحسابات الختامية للفترة المالية من ١ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ١٦ / ٢ / ٢٠١٦ ( تحويل مالي ) والفترة من ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ ( مصرف ) والمصادقة عليها .
- ٤ - اقرار تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد اجورهما .
- ٥ - تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد اجورهما .
- ٦ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس الادارة .
- ٧ - ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
- ٨ - انتخاب مجلس ادارة جديد من ( ٥ ) خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقا لاحكام المادة ١٠٨ / رابعا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي الموافق يوم الاثنين المصادف ١٤ / ٥ / ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه ... مع التقدير

عبد العزيز جبار عبد العزيز  
مسجل الشركات وكالة