



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد: ١٥٠٧
التاريخ: ٢٠١٨ / ٨ / ٢٠


الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ أجتماع الهيئة العامة للمصرف العراقي الاسلامي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف العراقي الاسلامي المرقم 4240/16 في 2018/8/20 ومرفقه
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق
2018/9/8 في اربيل / فندق روتانا .
وستكون جلسة الاثنين الموافق 2018/9/3 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة في 2018/9/8


طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي
٢٠١٨ / ٨ / ٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف العراقي الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/ قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2018/9/3 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

IIB

IRAQI ISLAMIC BANK
For Investment & Development



المصرف العراقي الإسلامي
للاستثمار والتنمية

العدد : ٤٤٤٤ / ١٨

التاريخ : ٢٠١٨ / ١٨ / ١٠

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 وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الخامسة والمنعقدة بتاريخ 2018 / 5 / 7 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في اربيل - فندق روتانا وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/9/8 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق 2018/9/15 في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وللمصادقة عليه.
 - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 3- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استناداً لقانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 والمصادقة عليه.
 - 5- مناقشة زيادة المخصص للانتماء واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - 6- مناقشة احتجاز احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - 7- مناقشة اقرار مقسوم الارباح لسنة 2017 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - 8- مناقشة اطفاء خسائر الموجودات البائدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - 9- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين.
 - 10- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها.
 - 11- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها.
 - 12- انتخاب اعضاء مجلس الادارة جديد من الاصليين والاحتياط من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاء دورتهم الانتخابية في المجلس.
 - 13- انتخاب عضو الهيئة الشرعية جديد بدل العضو المستقيل بموجب قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015
 - 14- تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) استناداً لقانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015
 - 15- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2018 وتحديد اجورهم .
 - 16- مناقشة تأسيس شركة استثمار عقاري برأسمال مليار دينار عراقي لغرض المساهمة في استثمار وتشغيل رؤوس الاموال والودائع بما لايتعارض مع قانون المصارف الاسلامية رقم (43) لسنة 2015
- راجين حضوركم أصالة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل او أنابة احد المساهمين بموجب سند الانابة 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 ومرعاة احكام المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .



رئيس مجلس الادارة
احمد وليد احمد



Head Quarter Address: Al-Mansour, 14 Ramadhan St.
(Area No. 609 – Street No. 18 – Building No. 67)

P.O Box: 6003 Al-Mansour, Baghdad, IRAQ

Email: info@iraqiislamicb.com | Website: www.iraqiislamicb.com

عنوان الإدارة العامة: المنصور، شارع 14 رمضان
(محلة 609 – زقاق 18 – بناية 67)

صندوق بريد: 6003 – مركز بريد المنصور، بغداد - العراق