

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي

شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل - المحترمين ...

م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية...

استناداً لأحكام المادتين (٨٧،٨٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة - المتخذ في الجلسة (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/ ٢ / ٨.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/ ٢ / ٤ في مطعم عيون بغداد قاعة التراجي العرصات - حي بابل- محلة / ٩٢٥ - شارع / ٣٢

وعند عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي الموافق ٢٠١٨/٢/١١ للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة الفترة المالية من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٢/١٦ (تحويل مالي) وللفترة من (٢٠١٦/٢/١٧) ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف) والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ونشاط الشركة لحسابات الفترة المالية من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٢/١٦ (تحويل مالي) وللفترة من ٢٠١٦/٢/١٧ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف).

٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٢/١٦ (تحويل مالي) وللفترة من ٢٠١٦/٢/١٧ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (مصرف).

٤- اقرار تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد أجورهما.

٥- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أجورهما.

٦- تعيين لجنة مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس الادارة.

٧- ابراء نمة رئيس واطباء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.

٨- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقاً لاحكام المادة (١٠٨/ اربعاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل)

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة المعد من المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وفق المادتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف.

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
علي غسان موسى



E-mail : info@zainbank.com

بغداد - صفرادة - عرصات الهندية - حي بابل - محلة / ٩٢٥ - شارع / ٣٢ - ١٢٤ / ١٢٤

الهاتف: +٩٦٤٧٨٣٤٨١٥٠٠٠