



مصرف المال
الإسلامي للاستثمار
Al Mal Islamic Investment Bank

العدد: 2024/ك/320

التاريخ: 15/ 2/ 2024



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً الصحفيتين (الشرق ، العراق الاخبارية) لعقد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا ليوم الاثنين المصادف 2024/2/19 الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الادارة العامة لمصرف المال الاسلامي الكائن في بغداد الكرادة شارع 52.

مع فائق الشكر والتقدير...

شذى صبيح علي

المدير المفوض

٢٠٢٤/٢/١٥





الى / مساهمي شركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار الكرام

م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل تنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته رقم (5) المؤرخ في (2022/6/19) الفقرة (اولا) .

بسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 2024/1/19 في شركة مصرف المال الاسلامي للاستثمار الكائن في بغداد الكرادة شارع 52 لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

الفقرة الاولى:-

• مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنتين المالية المنتهية 2022/12/31, 2021/12/31 والمصادقة عليهما.

الفقرة الثانية:-

• مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنتين المالية المنتهية 2022/12/31, 2021/12/31 والمصادقة عليهما.

الفقرة الثالثة:-

• مناقشة الحسابات الختامية للسنتين المالية المنتهية 2022/12/31, 2021/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة والمصادقة عليها.

الفقرة الرابعة:-

• مناقشة تقارير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين المالية 2022/12/31, 2021/12/31 والمصادقة عليها.

الفقرة الخامسة:-

• مناقشة استمرار تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات.

الفقرة السادسة:-

• مناقشة تقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليها.

الفقرة السابعة:-

• مناقشة تعديل المادة خامسا (1) من عقد التأسيس باضافة عبارة (وفق التصويت التراكمي) والمصادقة عليها.

الفقرة الثامنة:-

• معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الفقرة التاسعة:-

• مناقشة مقسوم الارباح والخسائر للسنتين المالية 2022/12/31, 2021/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها

الفقرة العاشرة:-

• مناقشة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .

راجين حضوركم بالذات او انابة غيركم من المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية استناداً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات اعلاه قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان اعلاه من الاسبوع القادم والمصادف يوم (الاثنين) بتاريخ 2024/1/19

حيدر طالب علي

رئيس مجلس الادارة