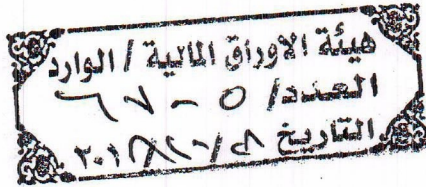


NO :

Date :



العدد : ٧/٥
التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نود اعلامكم بحصول موافقة دائرة تسجيل الشركات على ان يكون يوم
الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/١٢ موعداً لاجتماع الهيئة العامة لمصرفنا في
مقر الشركة في الكرادة / ساحة كهربانة وفق الاعلان المرفق طياً .

راجين تسمية ممثلين الاجتماع اعلاه
مع وافر الاحترام والتقدير ...

المرفقات //

- اعلان دعوة الهيئة العامة
- جريدة عدد ٢/٢

قيس عبدالله صالح
٥ / المدير المفوض

٢٠١٨/١٠/٢٤



نسخة منه الى //

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة والجريدة
للتفضل بالعلم واتخاذ مايلزم

الى مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمة خاصة)

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استناداً لاحكام المادتين (٨٧ و ٨٨) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الاداره المتخذ في جلسته المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٦ 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 الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/١٢ وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/١٩ للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقه عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامي له لسنة ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقه عليهما .
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية ٢٠١٧ والمصادقة عليه .
٤. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب.
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ وتحديد مكافئاتهم .
٦. تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.
٧. تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً لذلك .
٨. انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفق احكام المادة (١٠٨) رابعاً من قانون الشركات.
٩. تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف.
١٠. تعيين اعضاء الهيئة الشرعية.

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

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

رئيس مجلس الاداره

سعد عبد الحسين قاسم

ممثل شركة ارض الفضة للمقاولات العامة