



العدد : ٩٢٩ / ٧ / ٢٠٢٠

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٩ / ١٥

الى/هيئة الاوراق المالية

م/دعوة

السلام عليكم ورحم الله وبركاته...

يتشرف السادة مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويل بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص بالمصرف وذلك في مقر مصرف المستشار قاعة الاجتماعات (بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - محله 929 - شارع 23 - بناية 78) المصادف يوم الاثنين المصادف 2020/9/28 الساعة العاشرة صباحاً. وذلك لعقد اجتماع الهيئة العامة الخاص بمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 آمين تفضلكم بحضور الاجتماع او من ينوب عنكم اويمثلكم .

مع التقدير...

احمد علي السعدي
المدير المفوض



المرفقات

نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة
نسخة من اعلان الدعوة





مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتتمويل (ش.م.خ)

ΔLMUSTASHAR ISLAMIC BANK For Investment & Finance (P.S.C.)

اعلان

الى/ مساهمي شركة مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتتمويل (ش.م.خ)
دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لاحكام المادة (87) , (88) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة الشركة المؤرخ في 2020/9/1 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم (الاثنين) الموافق 2020 / 9 / 28 في مقر المصرف الكائن (بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - محلة 929 - شارع 23 - بناية 78) لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

- 1- المصادقة على الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 4- تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2020 وتحديد أجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- 5- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لعام 2019 .
- 6- مناقشة مقسوم الأرباح لعام 2019 واتخاذ اللازم بشأنه .
- 7 - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

راجين حضوركم أصالة او أنابه احد المساهمين بموجب سند الانابه او الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الاوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام من تاريخ الاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه في نفس الزمان والمكان المحدد المصادف يوم (الاثنين) 2020 / 10 / 5 .

هدير رسول سالم
رئيس مجلس الادارة



Baghdad - Karrada - Arasat Hindi
Mob : 6622 / +964 7726557799 / +964 7826557799



بغداد - الكرادة - عرصات الهندية
موبايل : ٦٦٢٢ / ٧٧٢٦٥٥٧٧٩٩ / + ٩٦٤ ٧٨٢٦٥٥٧٧٩٩
هاتف البدالة : ٧١٩٧٤٤٨