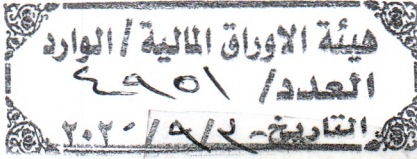


No. :

Date :



العدد: ٢٠٩٦/٢

التاريخ: ٢٠٢٠/٩/٢٩

هيئة الاوراق المالية

م/ اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ...

1- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/10/19 في نادي الصيد العراقي قاعة توب خانة لمناقشة جدول الاعمال المرفق ربطاً .

2- نشر إعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع في جريدتي العراق و الشرق الصادرتين بتاريخ 2020 /9/29

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...

المرفقات :

1- جدول اعمال

2- صحيفتين

نجلاء صبري شاكر  
المدير المفوض  
٢٠٢٠ / ٩ / ٢٩



No. :

Date :

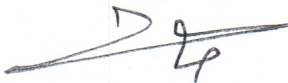
العدد :

التاريخ :

جدول اعمالاجتماع الهيئة العامة لمصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار و التمويل المنعقد بتاريخ2020/10/19

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
5. مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
6. تجديد تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2020
7. مناقشة الأرباح لعام 2019
8. تعيين مراقبي الحسابات لعام 2020 و تحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس المهنة و مراقبة تدقيق الحسابات.
9. ابراء ذمة السيد رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.
10. مناقشة زيادة رأسمال الشركة من 150,000,000,000 مليار دينار

( مائة و خمسون مليار دينار ) الى 200,000,000 000 (مئتا مليار دينار) عملا لاحكام المادة 4/أولا من قانون المصارف الإسلامية رقم (43) لعام 2015 و ستنتم الزيادة وفقا لاحكام المادة 55/ أولا من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 المعدل و تعديل عقد تأسيس الشركة.



حسين طالب علي

نائب رئيس مجلس الادارة

