



IIB

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٢٩٦
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٥

العدد : ٨٦٧٢ / ١٦
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٢

المساهمين

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للمصرف العراقي الاسلامي

للاستثمار والتنمية

يهديكُم المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية أطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا الصحفيتين المنشور فيها دعوة اعلان الهيئة العامة لشركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية للمساهمين بحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت المصادف ٢٠٢٠ / ١٠ / ٣١ في بغداد - الكرادة خارج - محلة ٩٠٥ زقاق ١٨ قرب حلويات ابو عفيف في مبنى ادارة فرعنا في الكرادة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك لمناقشة الفقرات الواردة بجدول الاعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم السبت المصادف ٢٠٢٠ / ١١ / ٧ في نفس المكان والزمان المعينين اعلاه.

مع التقدير.

المرفات/

١- جريدة عدد (٢)

معاون المدير المفوض
سيد سالم احمد

همام ثامر كاظم
س. المدير المفوض
٢٠٢٠ / ١٠ / ١



المصرف العراقي الاسلامي
For Investment & Development



الى مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة
الكرام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادتين (٨٧) و (٨٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الثامنة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٢ المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - الكرادة خارج - محلة ٩٠٥ زقاق ١٨ قرب حلويات ابو عفيف في مبنى ادارة فرعنا في الكرادة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠ / ١١ / ٧ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة تقرير لجنة التدقيق المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه.
- ٥ - مناقشة مقسوم الارباح واحتجاز احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٦ - مناقشة احتجاز الفائض المتراكم لغرض زيادة المخصص الانتمائي وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي بتطبيق معيار الادوات المالية (معيار رقم ٩) من معايير اعداد التقارير المالية الدولية.
- ٧ - تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية استنادا الى قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥.
- ٨ - تعيين عضو لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) استنادا الى قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥.
- ٩- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم.
- ١٠- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين.
- ١١- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مبالغها.
- ١٢- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية الحاليين وتحديد مبالغها.

راجين حضوركم أصالة او وكالة او أنابة في الزمان والمكان المعينين بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها والمستمسكات الثبوتية للطرفين علما ان تعليمات هيئة الاوراق المالية تلزم حضور المنيب والوكيل لدى لجنة التدقيق لهيئة الاوراق المالية في حالة الانابة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.