

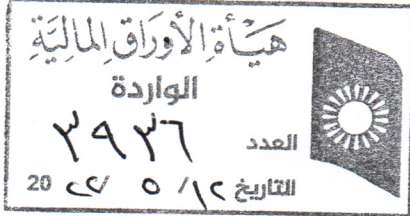
No :

١٨١١

العدد : ١/٤٠/٢٠٢٢

Date :

التاريخ : ٢٠٢٢/٥/١١



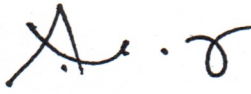
الى / هيئة الأوراق المالية

م / ترشيح ممثلين

يهديكُم مصرفنا اطيب التحيات . . .

نرفق لكم طياً نسختين من نشر اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في
الصحف الصادرة يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٢/٥/١١ في كل من جريدة
العراق ذي العدد (١٦٣٩) وجريدة الشرق ذي العدد (٣٧٦٢) والمزمع
انعقاده الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٥/٣٠

يرجى تسمية ممثليكم لحضور الاجتماع مع الشكر والتقدير . . .


ر . عدي سعدي إبراهيم
المدير المفوض

على شاكر خلف
معاون المدير المفوض



الى / مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م. خ

م / اعلان دعوة الهيئة العامة

- استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبنسبة على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الواثق حي الوحدة محلة ٩٠٤ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
 - ٤- مناقشة الارباح واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
 - ٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه .
 - ٦- مناقشة تقرير الهيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه .
 - ٧- مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٨- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم .
 - ٩- الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الحوكمة المؤسسية وكتاب البنك المركزي العراقي ٩ / ٣ / ٢٠١٧ في ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢ والمتضمن اعتماد التصويت التراكمي وتعديل عقد التأسيس وقرارات الاتي :
 - ١- اعتماد سياسة واجراءات انتخابات اعضاء مجلس الادارة المساهمة عند انتخاب مجلس الادارة .
 - ب- تعديل عقد التأسيس الخاص بمصرفنا عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .
 - راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ٦ / ٦ / ٢٠٢٢ في نفس الزمان والكان المعينين .

الدكتور محمود محمد داطر / رئيس مجلس الادارة