

International Islamic Bank

Capital : 260,846,000,000
Two hundred sixty billion eight hundred
forty-six million Iraqi dinar



المصرف الدولي الاسلامي

ش.م.خ

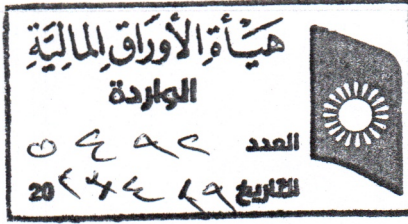
رأس المال : ٢٦٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠

مائتان وستون مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون دينار عراقي

No. :

Date :

العدد : ١٦٣٨ / ٦٧
التاريخ : ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ نشر اعلان دعوة الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

تم نشر اعلان دعوة الهيئة العامة لمصرفنا للاجتماع الذي سيعقد في يوم ٢٠٢٣/٥/٢٣ في
الصحيفتين اليوميتين (الشرق العدد ٤٠٠٢ في ٢٠٢٣/٥/١٨) و (العراق الاخبارية العدد ١٨٧٥
في ٢٠٢٣/٥/١٨) راجين التفضل بالاطلاع وتأشير ذلك لديكم .

مع التقدير ...

المرفقات

- صحيفة الشرق
- صحيفة العراق الاخبارية

سها زكي عبد الرسول الكفائي

المدير المفوض

١٩
٤
نزهان سالم داود

معاون المدير المفوض



إعلان

الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة
م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة المؤرخ في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سينعقد في الساعة (الرابعة) من مساء يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣ في بغداد - الجادرية بناية فندق بابل لناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفصيلها ادناه :

ولا : البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٥- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وماقبلها واقتراح اطفاء كل او جزء من لعجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٦- تعيين شركة لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اجورها وفقا لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

١- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ثانيا : الافصاح عن الارباح المتحققة من مشتريات الدولار من نافذة البنك المركزي العراقي .

ثالثا : مناقشة مقترح مجلس الادارة بصرف مكافئة لجميع العاملين في المصرف ترمينا لجهودهم المبذولة في لعمل خلال العام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

اربعاً : اطلاع الهيئة العامة على مبالغ مخصص الائتمان النقدي والتعهدي وفقا للمعيار الدولي رقم (٩) وكذلك مخصص مخاطر التشغيل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

اجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل

على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ومراعاة

حكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في

فس الزمان وفي مقر المصرف الكائن في بغداد - عرصات الهندية م ٩٢٩٠ ز ٣٠٠ بناية ١١٠ من الاسبوع التالي

عباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣ .. مع فائق الشكر والتقدير .

هيدر فلاح محمد حسن الشجاع

رئيس مجلس الادارة