

العدد :

التاريخ :

الى/ مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام
بسم الله الرحمن الرحيم
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادتين (87) و (88) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الثانية والمنعقدة بتاريخ 2024/4/14 المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد – المنصور – نادي الصيد العراقي – القاعة الملكية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق 2024/ / وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم الموافق 2024/ / في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة و الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية 2023/12/ 31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) و المصادقة عليه
- 4- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف استناداً الى قانون المصارف الاسلامية رقم 43 لسنة 2015 والمصادقة عليه .
- 5- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- 6- مناقشة زيادة احتياطي التوسعات بمبلغ (1,300,000,000) دينار مليار وثلاثمائة مليون دينار من الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب
- 7- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (250,000,000,000) دينار مائتان وخمسون مليار دينار عراقي الى (325,000,000,000) دينار ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليار دينار عراقي اي بزيادة (75,000,000,000) دينار خمسة وسبعون مليار دينار عراقي واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً للتفاصيل الاتية :-

- أ- زيادة راس مال الشركة بمبلغ (68,345,838,924) دينار عراقي ثمانية وستون مليار وثلاثمائة وخمسة واربعون مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون الف وتسعمائة واربعة وعشرون دينار عراقي من الفائض المتراكم و استناداً لاحكام المادة (55/ ثانياً)
- ب- زيادة رأس مال الشركة من احتياطي التوسعات بمبلغ (6,654,161,076) دينار ستة مليار وستمائة واربعة وخمسون مليون ومائة وواحد وستون الف وستة وسبعون دينار عراقي استناداً لاحكام المادة (55/ ثالثاً)

العدد :

التاريخ :

8- المصادقة على شطب مبلغ (17,938,600) دينار سبعة عشر مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمئة دينار والتي تمثل انتمان غير عاملة لسنوات سابقة ويقيد على حساب ديون مشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

9- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة الحاليين.

10- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام (2024) و تحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .

11- مناقشة مكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين و تحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

12- مناقشة مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية الحاليين و تحديد مبالغها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

راجين حضوركم أصالة او أنابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لأحكام المادة 91 من قانون الشركات رقم (21) سنة 1997 المعدل بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها و المستمسكات الثبوتية للطرفين .

احمد وليد احمد
رئيس مجلس الادارة