

No. :

التعداد ٢٠٩٧/٢

Date :

التاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٩

سوق العراق للاوراق 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 ريبطاً .

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

٢٠٠٩ /٩/٢٩

No. :

العدد

Date :

التاريخ



أعلان

الى/مساهمي شركة مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار و التمويل

دعوة الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2020/9/6 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الاثنين الموافق 2020 / 10 / 19 في نادي الصيد العراقي قاعة التوب خانه الواقع في المنصور شارع الاميرات لمناقشة جدول اعماله الاتي:

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 و المصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و المصادقة عليه.
4. مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و المصادقة 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 ستمم الزيادة وفقا لاحكام المادة 55/ أولا من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 المعدل و تعديل عقد تأسيس الشركة.

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة 91 من القانون أعلاه و في حالة عدم حصول النصاب القانوني يوزل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق 2020 / 10 / 26 في ذلك الزمان و المكان أعلاه .

مع التقدير....



حسين طالب علي

نائب رئيس مجلس الادارة