



اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي / شركة مساهمة - خاصة

م/اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

- 1- استنادا لاحكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة في 2023/8/3 .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من صباح يوم الجمعة الموافق 2023 /10 /6 في اربيل / فندق اربيل الدولي وذلك للنظر والتداول بمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال المدرجة ادناه والمصادقة عليها :
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والمصادقة عليه .
- 5- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والمصادقة عليه .
- 6- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والمصادقة عليه .
- 7- تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام 2023 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- 8- مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام 2022 واتخاذ القرار المناسب .
- 9- مناقشة الايرادات المتحققة من نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لعام 2022 .
- 10- مناقشة تعيين السيدة (سارة عبدالسلام غضيب) كعضو للهيئة الشرعية بعد استحصال موافقة الهيئة العامة والبنك المركزي العراقي .
- 11- مناقشة تأسيس الشركة العربية لخدمات الدفع الالكتروني التابعة للمصرف برأس مال (50) مليار دينار عراقي بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .
- 12- مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (250,000,000,000) مليار دينار عراقي (الى (300,000,000,000) مليار دينار عراقي) اي زيادة مقدارها (50 مليار دينار عراقي) وفق احكام المادة (55) أولاً) من قانون الشركات رقم 21 سنة 1997 المعدل ، وحسب ماجاء بكتاب البنك المركزي المرقم 439/3/9 والمؤرخ في 2023/8/2 المتضمن زيادة رأس مال المصرف .
- 13- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .



راجين الحضور أصالة أو أنابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة , أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل , على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل 3 ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل مستصحيين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليوم المصادف / 2023/ في نفس الزمان والمكان المعينين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



(Handwritten signature)

رئيس مجلس الادارة
احمد عبدالمجيد جمعه