

الى مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (مساهمة خاصة)

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة.....

استناداً لاحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعـد
وتنفيذاً لقرار مجلس الاداره المتـخذ في جلسـته المنـعقدـة بتاريخ
٢٠٢٠/٨/٢٥ والمصادف يوم الثلاثاء يـسرنا دعـوتكم لـحضور اجـتمـاع
الـهـيـةـ العـامـةـ السـنـويـ الذـيـ سـيـنـعـقـدـ فـيـ بـغـدـادـ نـادـيـ العـلـوـيـةـ فـيـ تـمـامـ
الـسـاعـةـ الـعـاـشـرـةـ مـنـ صـبـاحـ يـومـ الـخـمـيسـ المـوـافـقـ ٢٠٢١/١٢١ـ وـعـنـدـ عـدـمـ
حـصـولـ النـصـابـ يـؤـجـلـ اـجـتمـاعـ إـلـىـ نـفـسـ الزـمـانـ وـالـمـكـانـ مـنـ الـاسـبـوعـ
التـالـيـ يـوـمـ الـخـمـيسـ المـوـافـقـ ٢٠٢١/١٢٨ـ لـلـنـظـرـ فـيـ فـقـرـاتـ جـدـولـ الـاعـمالـ
المـدـرـجـ اـدـنـاهـ:-

١. مناقشة تقرير مجلس الاداره عن نشـاطـاتـ المـصـرـفـ لـلـسـنـهـ المـالـيـهـ
الـمـنـتـهـيـهـ كـمـاـ فـيـ ٢٠١٩/١٢/٣١ـ وـالـمـصـادـقـهـ عـلـيـهـ.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحـسـابـاتـ كـمـاـ فـيـ ٢٠١٩/١٢/٣١ـ وـالـمـصـادـقـهـ
عـلـيـهـ.
٣. مناقشة الحـسـابـاتـ الخـاتـمـيـهـ كـمـاـ فـيـ ٢٠١٩/١٢/٣١ـ وـالـمـصـادـقـهـ
عـلـيـهـ.
٤. الاطـلاـعـ عـلـىـ تـقـرـيرـ لـجـنةـ مـرـاجـعـةـ الحـسـابـاتـ كـمـاـ فـيـ ٢٠١٩/١٢/٣١ـ
وـالـمـصـادـقـهـ عـلـيـهـ.
٥. مناقشة مـقـسـومـ الـأـرـبـاحـ وـاتـخـاذـ القـرـارـ الـمـنـاسـبـ بـشـائـهـ.
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره لـسـنـةـ ٢٠١٩ـ وـتـحـديـدـ
مـكـافـاتـهـمـ .
٧. تعيين مـراـقـبـيـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ لـعـامـ ٢٠٢٠ـ وـتـحـديـدـ اـجـورـهـمـ وـفقـ
ضـوابـطـ مـجـلـسـ الـمـهـنـهـ .
٨. الاطـلاـعـ عـلـىـ تـقـرـيرـ الـهـيـةـ الـشـرـعـيـهـ .
٩. المـصـادـقـهـ عـلـىـ اـكـمـالـ تـرـشـيـحـ اـعـضـاءـ الـهـيـةـ الـشـرـعـيـهـ .
١٠. مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤٢٣٥ بـتـارـيخـ
٢٠٢٠/١٠/١٤ـ لـزـيـادـةـ عـدـدـ اـعـضـاءـ مـجـلـسـ الـادـارـهـ مـنـ (٥)ـ اـعـضـاءـ
إـلـىـ (٧)ـ اـعـضـاءـ اـصـلـيـيـنـ وـمـثـلـهـمـ اـحـتـيـاطـ وـتـعـدـيلـ الـمـادـةـ الـخـامـسـةـ مـنـ
عـقـدـ التـأـسـيـسـ .

نـرجـوـ تـفـضـلـكـ بـالـحـضـورـ وـفـيـ حـالـةـ تـعـذـرـ ذـلـكـ أـنـابـةـ غـيرـكـ مـنـ
الـمـسـاـهـمـيـنـ أوـ توـكـيلـ الغـيرـ بـوـكـالـةـ مـصـدـقـهـ مـنـ كـاتـبـ الـعـدـلـ وـايـداـعـ
الـاـنـابـاتـ وـالـوـكـالـاتـ لـدـىـ هـيـةـ الـاـوـرـاقـ الـمـالـيـةـ قـبـلـ ثـلـاثـةـ اـيـامـ فـيـ الـاـقـلـ
مـنـ الـموـعـدـ الـمـحدـدـ لـلـأـجـتمـاعـ وـبـأـمـكـانـكـ الـحـصـولـ عـلـىـ نـسـخـةـ مـنـ
كـرـاسـ الـاجـتمـاعـ مـنـ الـادـارـهـ الـعـامـهـ لـمـصـرـفـ .

يسـرـنـاـ انـ نـرـحـبـ بـكـمـ اـجـمـلـ تـرـحـيـبـ وـنـشـكـرـكـ مـعـ وـافـرـ الـاحـترـامـ
وـالـتـقـدـيرـ .

١
ايوب الشـيخـ عـلـيـ العـربـيـ
رئيس مجلس الاداره