

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 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الاداره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ والمصادف يوم الثلاثاء يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في بغداد - نادي العلوية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢١ وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢٨ للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقه عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقه عليه.
٤. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٥. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ وتحديد مكافئاتهم .
٧. تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.
٨. الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية .
٩. المصادقة على اكمال ترشيح اعضاء الهيئة الشرعية.
١٠. مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ١٤٢٣٥ بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ لزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (٥) اعضاء الى (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس.

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك أنابة غيركم من المساهمين أو توكيل الغير بوكالة مصدقه من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وبأمكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير .

ايوب الشيخ علي العربي  
رئيس مجلس الاداره