

الى / مساهمي شركة مصرف ايلاف الاسلامي (مساهمة خاصة)

م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استنادا لاحكام المادتين (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في مقر الادارة العامة للمصرف في بغداد الكرادة - مقابل ساحة كهربانة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٠ وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي يوم الاحد الموافق ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليهما .

٣ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لغاية ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٤ - مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ وتحديد مكافاتهم .

٦ - تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

٧ - اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب ثلاثة اعضاء اصليين وسبعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة .

٨ - تعيين اعضاء لجنة مراجعة حسابات الشركة .

٩ - تعيين اعضاء الهيئة الشرعية .

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاول من الموعد المحدد للاجتماع وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

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

رئيس مجلس الادارة

ايوب الشيخ علي العربي