

مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمة خاصة)

م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استناداً لاحكام المادتين (٨٦ و٨٧) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الاداره المتخذ في جلسته المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في مقر الاداره العامة للمصرف في بغداد الكرادة- مقابل كهربماته في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ /١/٢٢ وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي (الموافق ٢٠١٥/١/٢٩) للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاطات المصرف للسنة الماليه المنتهيه ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقه عليه.

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامييه لسنة ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقه عليهما .

٣. اقرارنسبة مقسوم الارباح .

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٣ وتحديد مكافئاتهم .

٥- مناقشة موضوع الديون المتاخرة التسديد واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٦- تعيين مراقب حسابات المصرف للسنة الماليه المنتهيه ٢٠١٤ وتحديد اجوره .

٧- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم الاحتياط لمجلس الاداره للدوره الجديده .

٨- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

٩- مناقشة موضوع العدول عن قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٥/١/٢٥ ٢٠١٤ والخاص بزيادة رأس مال المصرف من (١٥٢) مليار دينار الى (٢٥٠) مليار دينار واتخاذ قرار جديد بزيادة رأس مال من (١٥٢) مليار دينار الى (٢٠٠) مليار دينار وفقاً لاحكام المادة ٥٥/٥٥ اولاً وثانياً من قانون الشركات .

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك أنابة غيركم من المساهمين توكيل الغير بوكالة مصدقه من كاتب العدل وايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وفق المادتين (٩١,٩٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبأمكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الاداره