

# المصرف العراقي الاسلامي للأستثمار والتنمية

IRAQI ISLAMIC BANK  
FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT

العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

## اعلان دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة

الى مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام  
استناداً لاحكام المادة ٨٧ , ٨٨ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس  
ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته الرابعة المؤرخة في  
٢٠١٥/٦/٢٨ المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع , يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع  
الهيئة العامة الذي سيعقد يوم الاربعاء المصادف ٢٦ / ٨ / ٢٠١٥ ببغداد في نادي الصيد العراقي  
في الساعة العاشرة وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء الموافق  
٢٠١٥ / ٩ / ٢ في نفس المكان والزمان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية ٢٠١٤ واتخاذ القرارات  
اللازمة بشانه والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية للمصرف للسنة المنتهية في ٢٠١٤\١٢\٣١  
واتخاذ القرارات اللازمة بشانها ومناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٤\١٢\٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ .
- ٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف .
- ٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مكافأتهم .
- ٦- تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠١٥ وتحديد أجوره .
- ٧- مناقشة مكافأة اعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مبالغها .
- ٨- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب اعضاء مجلس الادارة (اثنان ) أصلاء وسبعة اعضاء احتياط وفق  
المادة (١٠٨/ثالثاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٩- مناقشة اجراء انتخابات لاعضاء الهيئة الشرعية للمصرف  
راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او الغير بموجب وكالة صادرة من  
كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.

رئيس مجلس الادارة  
احمد وليد احمد