

إلى / مساهمي شركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠ / ٢ / ٢٠١٧ .

يسر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس ٢١ / ١٢ / ٢٠١٧ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية محطة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة لحسابات الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ١١ / ١ / ٢٠١٦ (شركة تحويل مالي) والفترة من ١٢ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ (مصرف اسلامي) والمصادقة عليهم .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ١١ / ١ / ٢٠١٦ (شركة تحويل مالي) والفترة من ١٢ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ (مصرف اسلامي) والمصادقة عليهم .

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ١١ / ١ / ٢٠١٦ (شركة تحويل مالي) والفترة من ١٢ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ (مصرف اسلامي) والمصادقة عليهم .

٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اجورها حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

٥ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها .

٦ - الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها .

٧ - مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٦ .

٨ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة الشركة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦ .

٩ - تعيين السيد عضو مجلس الإدارة الاحتياط (زكريا يحيى سرحان) رئيساً للجنة مراجعة الحسابات وتعيين العضو (عصام محمد حسن) إلى لجنة مراجعة الحسابات .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الخميس ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٧ في ذلك الزمان والمكان اعلاه مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة

شيم جاسم الدباس