

جدول اجتماع اعمال الهيئة العامة

لشركة مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل م. خ

الذي سيعقد بتاريخ 2018 /10/21

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 / 1 / 2017 لغاية 3 / 7 / 2017 (الشركة المتحدة للتحويل المالي) والفترة من 4 / 7 / 2017 لغاية 31 / 12 / 2017 (مصرف) والمصادقة عليهما.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية للفترة من 1 / 1 / 2017 لغاية 3 / 7 / 2017 (الشركة المتحدة للتحويل المالي) ومن 4 / 7 / 2017 ولغاية 31/12/2017(مصرف) والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من 1 / 1 / 2017 لغاية 3/7/2017 (الشركة المتحدة للتحويل المالي) ومن 4 / 7 / 2017 لغاية 31 / 12 / 2017 (مصرف) والمصادقة عليهما.
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف لعام 2017 والمصادقة عليه.
- 6- مناقشة إقرار المساهمة في تأسيس شركة بوابة اسيا للتجارة العامة محدودة المسؤولية.
- 7- مناقشة مقسوم الأرباح والخسائر لعام 2017.
- 8- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2018 وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات.
- 9- مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.

