

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي

شركة مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل - المحترمين ...

م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية ...

استناداً لأحكام المادتين (٨٦،٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة
المتخذ في الجلسة (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٨

يسراً دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد
الموافق ٤/٢/٢٠١٨ في مطعم عيون بغداد قاعة التراثي العرصات - حي بابل- محلة ٩٢٥ - شارع ٣٢

وعند عدم حصول النصاب القانوني يوجل الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي الموافق
٢٠١٨/٢/١١ للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرج ادناه:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة الفترة المالية من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٢/١٦ (تحويل
مالي) وللفترة من (٢٠١٦/٢/١٧) ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (صرف) والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ونشاط الشركة لحسابات الفترة المالية من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٢/١٦
(تحويل مالي) وللفترة من ٢٠١٦/٢/١٧ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (صرف).

٣- مناقشة الحسابات الختامية للفترة من ١/١/٢٠١٦ لغاية ٢٠١٦/٢/١٦ (تحويل مالي) والفترة من
٢٠١٦/٢/١٧ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ (صرف).

٤- اقرار تعين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٧ او تحديد أجورهما .

٥- تعين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أجورهما .

٦- تعين لجنة مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس الادارة .

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

٨- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقاً لاحكام المادة (٨/١٠) من قانون
الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك انابة غيركم من المساهمين بموجب سند الانابة المعد من المصرف
او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وابداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد
الاجتماع وفق المادتين (١١،٩٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبامكانكم الحصول على
نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

يسراً ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
علي غسان موسى



E-mail : info@zainbank.com

بغداد - سفارة - عرصات التهدية - حي بابل - محله ٩٢٥ - شارع ٣٢ - دار ١٢٤

الهاتف: +٩٦٣٧٨٣٤٩٥٠٠٠