

العدد: ٦١٥/١

التاريخ: ٢٠١٨/٨/١

إعلان دعوة الهيئة العامة

الى مساهمي شركة مصرف كوردستان الدولي الاسلامي للإستثمار والتنمية / مساهمة خاصة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم ١٣٣ في ٢٤/٧/٢٠١٨ يسرنا دعوة الهيئة العامة للمصرف لحضور الاجتماع الذي سينعقد في محافظة دهوك الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٢٢/٩/٢٠١٨ في فرع دهوك - شارع بارزان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
٢. مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ وملحق حساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
٦. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (٥) خمسة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاج دورة مجلس الإدارة الحالية.
٨. انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.
٩. تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.
١٠. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

راجين الحضور أو أنابة احد المساهمين بموجب صك الأنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى ٢٩ / ٩ / ٢٠١٨ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه... مع التقدير



رئيس مجلس الإدارة