

## اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف العربية الاسلامي / مساهمة خاصة

م / دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته السادسة المنعقدة في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ في محافظة اربيل / اقليم كردستان قاعة فندق اربيل الدولي وذلك للنظر والتداول بمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال التالي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٤ - تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠١٩ وتحديد اجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

٥ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٦ - الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٧ - مناقشة توزيع مقسوم الارباح لعام / ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٨ - مناقشة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية .

٩ - مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ( ٩١ ) من القانون اعلاه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى يوم الخميس الموافق ١ / ٨ / ٢٠١٩ في نفس الزمان والمكان اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

احمد عبد المجيد جمعه