



اعلان
الى / مساهمي شركة المصرف الدولي الاسلامي / مساهمة خاصة
م / دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة المصرف المرقم ٤ في ١١ / ٧ / ٢٠٢١ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرّة والذّي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ١٧ / ٨ / ٢٠٢١، في مقر ادارة الشركة الكائن في بغداد - الكرادة / العرصات م ٩٢٩ ز ٣٠ بناية ١١٠ لمناقشة فقرات جدول الاعمال المبين تفصيلها ادناه :

اولا : البيانات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .

٤- ابراء ثمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية ٢٠٢٠ .

٥- تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية ٢٠٢١ ، وتحديد اجورهما وفقا لضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٦- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ثانيا : مناقشة العدول عن الفقرة رقم (٢) من اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ المتضمنة اندماج مصرفنا مع مصرف حمورابي التجاري واتخاذ القرار المناسب .

ثالثا : مناقشة الاندماج مع مصرف العاصمة الاولى الاسلامي ، على ان يحتفظ مصرفنا باسمه ونشاطه بعد الاندماج .

رابعا : اعادة انتخاب السادة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف للدورة الثانية استنادا لاحكام المادة (٧ / رابعا) من قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ ، واتخاذ القرار بشأنها .

خامسا : مناقشة تعديل الفقرة رقم (١) من المادة الخامسة من عقد تاسيس المصرف بحيث تصبح :

المادة الخامسة :

١- اعضاء مجلس ادارة المصرف تنتخبهم الهيئة العامة للشركة و عددهم (سبعة اصليين وسبعة احتياطي وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .

سادسا : انتخاب مجلس ادارة المصرف للدورة القادمة .

سابعا : الافصاح عن الارباح المتحققة من ارباح مشتريات الدولار من نافذة العمل حسب سعر الصرف الحقيقي .

ثامنا : تعيين اعضاء لجنة مراجعة الحسابات للدورة القادمة .

تاسعا : اطلاع الهيئة العامة على قيد المبالغ المخصص للانتمان النقدي والتعهدي بناء على توصية لجنة مراجعة الحسابات .

عاشرا : مناقشة شراء (٧ ، ٣٥٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠) سبعة مليار وثلاثمائة وخمسون مليون اسهم من اسهم شركة اليمامة للتأمين والتي رأسمالها (١٥ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠) خمسة عشر مليار سهم واتخاذ

القرار المناسب بشأنها .

احد عشر : مناقشة شراء المصرف للعقارات والمعامل المبين ادناه واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

١- ارض مخازن الدورة مشروع امتلاك ارض تضم مستودعات ومخازن مبنية في بغداد - الدورة - بالقطعة المرقمة بغداد ١٤ / ٤ مقاطعة ٤ كرامة بمساحة ١٠٩٠٠٠ م^٢ مايعادل ٤٣ ، ٦ دونم .

٢- معمل اسفلت التاجي رقم (١) جاهز مع ملحقاته ومعمل بوليمر (بلاستيك) بالقطعة المرقمة ١٧ / ٢ في بغداد - التاجيات بمساحة ١٨٧٥٠ م^٢ .

٣- معمل اسفلت التاجي رقم (٢) جاهز مع ملحقاته بالقطعة المرقمة ١٧ / ٢ في بغداد - التاجيات بمساحة ١٠ ، ٠٠٠ م^٢ .

٤- ارض في محافظة كربلاء المقدسة لبناء مجمع سكني وبناء فرع للمصرف بمساحة ١١١٠ م^٢ على القطعة المرقمة ٥ / ٤٩ .

٥- شراء بناية في البصرة / الجزائر شارع ١٤ تموز مناوي باشا ، مساحتها ٧ ، ٨٠٥ م^٢ تتكون ٥ طوابق .

راجين حضوركم او من يتوب عنكم من المساهمين بصك انابة او من غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد

الاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل ليعقد في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه من الاسبوع التالي صباح يوم ١

الثلاثاء (المصادف ٢٤ / ٨ / ٢٠٢١ .

حيدر فلاح محمد حسن الشماع

رئيس مجلس الادارة