

الى / مساهمي شركة مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م . خ

م / اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الواثق حي الوحدة محلة ٩٠٤ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين المصادف ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة الخاص بنشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٣-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها

٤-مناقشة الارباح واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

٥-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه .

٦-مناقشة تقرير الهيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليه .

٧-مناقشة ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٨-تعين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم .

٩-الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الحوكمة الموسسية وكتاب البنك المركزي العراقي ٩ / ٣ / ٤٢٩٧ في ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢

والمتضمن اعتماد التصويت التراكمي وتعديل عقد التأسيس وقرر الاتي :

أ-اعتماد سياسة و اجراءات انتخابات اعضاء مجلس الادارة المساهمة عند انتخاب مجلس الادارة .

ب-تعديل عقد التأسيس الخاص بمصرفنا عبر تضمينه فقرة تتعلق باعتماد اسلوب التصويت التركمي عند انتخاب مجلس

الادارة في اجتماعات الهيئة العامة .

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل علم

ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) م

قانون الشركات وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ٦ / ٦ / ٢٠٢٢ في نفس الزما

و المكان المعينين .

الدكتور محمود محمد داغر / رئيس مجلس الادارة