



رأس المال الاسمي والمدفوع مئتان وخمسون مليار دينارعراقي
CAPITAL I.D 250.000.000.000

ref :

العدد :

date :...../...../ 20

التاريخ :...../...../ ٢٠

السادة مساهمي شركة مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) المحترمين

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم **الثلاثاء الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢** في بغداد/ بناية مصرف العطاء الاسلامي / الادارة العامة - الفرع الرئيسي الكائن في شارع العرصات محلة ٩٢٩ ع ٣٠ بناية رقم ٧٦ لمناقشة جدول الاعمال ادناه وكالاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) الخاص بالميزانية والحسابات الختامية للمصرف للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- المصادقة على تشكيل لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) المنبثقة عن مجلس الادارة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات الحوكمة المؤسسية الصادرة من البنك المركزي العراقي .
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
- ٦- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٧- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٨- مناقشة اقرار تعيين مراقبي الحسابات لعام (٢٠٢٢) وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٩- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

يرجى من كافة المساهمين الحضور بالزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بموجب سند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه الموافق **الثلاثاء ١٠ / ٢٠٢٢** .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة

