

بنك القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

والمصارف الإسلامية
Capital 100% Islamic Banking

الإدارة العامة

في / مساهمي شركة مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار (مساهمة خاصة) في / إعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، والمادة ١٥٠ من قانون
مجلس الإدارة المؤرخ في (٢٠٢٤/١٠/٢٩)

وسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠:٠٠ ص) العاشرة صباحاً
من يوم (الأربعاء) المصادف (٢٠٢٤/١/٢٥) في (بغداد/الشيخ عمر / الشارع الثاني /
بنية مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار) وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوزع
الاجتماع ليوم (الجمعة) الموافق (٢٠٢٤/١/٢٥) وفي نفس المكان والزمان المعينين أعلاه لمنالفة جدول الأعمال
الآتي :-

- ١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للفترة من (٢٠٢٣/١/١) ولغاية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه.
- ٢) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للفترة من (٢٠٢٣/١/١) ولغاية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه.
- ٣) مناقشة الحسابات الختامية للفترة (٢٠٢٣/١/١) ولغاية (٢٠٢٣/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
- ٤) مناقشة الخسارة الحاصلة للفترة من (٢٠٢٣/١/١) ولغاية (٢٠٢٣/١٢/٣١) واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
- ٥) الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق لسنة ٢٠٢٣) والمصادقة عليه.
- ٦) الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة (٢٠٢٣) والمصادقة عليه.
- ٧) إبراء نعمة رابح وأعضاء مجلس الإدارة للمصرف للسنة المنتهية ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
- ٨) إقرار تعيين (شركة عدل إسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه للتدقيق ومراقبة الحسابات) مراقبي الحسابات للمصرف لعام (٢٠٢٣) وتحديد أجورها حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات والمصادقة عليها.
- ٩) إعادة انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية (دورة انتخابية جديدة).
- ١٠) الاطلاع على التقرير الخاص لتقييم أداء أعمال مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٣) واستناداً إلى المادة (١) الفقرة (٢٦) من نيل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي والمصادقة عليه.

بعد الاطلاع على المقررات أعلاه قرر مجلس الإدارة دعوه الهيئة العامة للمصرف للاجتماع لغرض مناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
راجين الحضور أصالة أو النيابة أحد المساهمين بموجب سند النيابة أو تفويض الغير بموجبه
وكافة مصدقة من كاتب العدل وإيداع الوسائل والالتزامات لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣)
أيام من الأجل من الموعد المصعد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة أحكام المسالكين
(٩١، ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

أحمد محمد الشار
رئيس مجلس الإدارة