

No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

اعلان

الى/ مساهمي شركة مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة والمؤرخ ٢٠١٨/٢٠/١٤ بمرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم **الجمعة الموافق ٨/٢٠١٨** في مقر الشركة الكائن في بغداد - اليرموك م 608-35 شارع 66 مبنى 2 لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
 - 3- مناقشة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
 - 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2017 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس ومهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.
 - 5- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2016
 - 6- انتخاب خمسة اعضاء مجلس ادارة اصلين ومثلهم احتياط.
 - 7- تعيين خمسة اعضاء من الهيئة الشرعية.
 - 8- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2018.
 - 9- ادراج اسهم الشركة في سوق العراق للاوراق المالية وفقا لمتطلبات البنك المركزي العراقي.
 - 10- ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2016.
- راجين الحضور اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة 91 من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم **الجمعة ١٥/٢٠١٨** في ذلك الزمان والمكان اعلاه مع التقدير.

رئيس مجلس الادارة
وسام عيد السلام جعفر



ملحق العدد ٢٣٠٦
في ٢٠١٨/٣/١٨

