



مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ)

اعلان دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

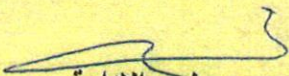
الى السادة المساهمين في شركة مصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) يهديكم مصرفنا
اطيب التحيات...

استناداً لاحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة
المرقم (26) في جلسته المرقمة (8/ 2022) والمنعقدة بتاريخ 2022/4/10 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع
الهيئة العامة لمصرف الطيف الإسلامي للإستثمار والتمويل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم
المصادف ~~الاحد~~ / 2022/ ٦ / في مقر المصرف الكائن في بغداد/ الكرادة داخل، قرب ساحة كهربانة محلة
901 زقاق 3 مبنى 3 وفي حال لم يتم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم
والساعة من الاسبوع القادم في يوم الاحد المصادف 2022/ ٧ / ١٩ وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول
الاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة لها والمصادقة عليها وكما يلي:-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة
عليها.
5. مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
6. مناقشة توزيع الارباح من الفائض المتراكم والمتحققة لغاية 2021/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (14) عضو
(7) اصليين و (7) احتياط (وفقاً للتصويت التراكمي) استناداً الى تعليمات البنك المركزي العراقي.
9. مناقشة انتخاب مجلس ادارة جديد للمصرف.

راجين من السادة الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين اعلاه، اما اصالة او انابة احد المساهمين او
وكالة للغير، مُصدقة من كاتب العدل، على ان تودع لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من
الموعد المحدد للاجتماع، استناداً لاحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

وتقبلو فائق الشكر والتقدير..


رئيس مجلس الادارة
فرحان صدام رحمة الموسوي

