

" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل - مساهمة خاصة

م/ إعلان الدعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

إستناداً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 4 / 4 / 2022 ، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 / 5 / 2022 في مقرالإدارة العامة للشركة الكائن في بغداد عرصات الهندية / محلة (925) ، زقاق (32) ، دار (124) لمناقشة فقرات جدول الأعمال أدناه :

1. مناقشة تقريرمجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، 2018، 2019، 2020 والمصادقة عليها .
 2. مناقشة تقريرمراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، 2018، 2019، 2020 والمصادقة عليها .
 3. إقرار تعيين السادة (الدكتورحسيب كاظم جويد المياح، ضياء حسن جميل السلامي) مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، 2018، 2019، 2020 وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
 4. تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2021 وتحديد إجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
 5. الإطلاع على تقريرلجنة مراجعة الحسابات للسنوات (2017، 2018، 2019 ، 2020) .
 6. الإطلاع على تقرير الهيئة الشرعية للسنوات (2017، 2018، 2019، 2020) .
 7. تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
 8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وإتخاذ القرار المناسب .
 9. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمصرفنا كما جاء في كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد 14719/3/9 المؤرخ في 1 / 8 / 2021 .
 10. الإطلاع على مضمون كتاب البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة ذي العدد (15098) المؤرخ في 2021/8/4 ، وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
- (1-10): الموافقة على ترحيل المبلغ الموقوف في حساب (دراسات وأبحاث وزارة الكهرباء) البالغ \$(9,249) إلى مصاريف سفر وإيفاد .

(2-10): مناقشة تحويل مبلغ الفرق البالغ (111,631,854.00) دينار عراقي والناجم عن عدم تدوير حسابات سنة 2017 إلى العجز المتراكم .

(3-10) : مناقشة تحويل مبلغ (737,725,889,00) دينار عراقي إلى العجز المتراكم .

(4-10) : مناقشة تحويل مبلغ (20,640,000,00) دينار عراقي وكافة المبالغ الأخرى المصروفة جزاء تحويل ملكية

بناية فرع المصرف في منطقة الكفاح لصالح المصرف إلى حساب (دفعات مقدمة / فرع الكفاح) لحين نقل

ملكية بناء الفرع .

(5-10) : مناقشة تحويل مبلغ (86,170,000,00) دينار عراقي إلى حساب ديكورات وتركيبات وقواطع / فرع

الزعفرانية .

11. مناقشة شراء العقار المرقم 3/155 تورات في منطقة الكفاح .

12. أية فقرات أخرى

راجين حضوركم أصالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الوكالة أو الإنابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل (3) أيام من الموعد المحدد ، مع مراعاة أحكام المادة (91) من القانون أعلاه مستصحبين معكم شهادة الأسهم ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني ، يؤجل الاجتماع إلى الإِسبوع التالي الموافق 1 / 6 / 2022 في نفس الزمان والمكان المعينين أعلاه ... مع التقدير .

رئيس مجلس الإدارة
هيثم نعيم هاشم الميالي