

الى /مساهمي شركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل م. خ  
م/ اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبنء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٣/٦/٢٠٢١ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الوثائق حي الوحدة محلة ٤-٩ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الاربعاء) المصادف ٨/١٢/٢٠٢٠ ل مناقشة جدول الاعمال الاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠. والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات: - الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. والمصادقة عليها.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات. (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية. والمصادقة عليه.
٦. مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٠. واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٧. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢١. وتحديد اجورهم.
٨. مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

راجين حضوركم اصالة او انابة المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات في حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي الاربعاء ١٤/١٢/٢٠٢١ في نفس الزمان والمكان المعينين على ان تودع الوكالات والانابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.. مع التقدير.



الدكتور محمود محمد داغر  
رئيس مجلس الادارة

## شركة مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل م. خ.

### م / جدول الاجتماع

استنادا الى احكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢١/٦/٢٣ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة في مقر الشركة الكائن في بغداد ساحة الوثائق حي الوحدة محلة ٩-٤ في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠٢١/٩/٨ لمناقشة جدول الاعمال الاتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات / لميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. والمصادقة عليها.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات. (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه.
٥. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية. والمصادقة عليه.
٦. مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٠. واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٧. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢١. وتحديد اجورهم.
٨. مناقشة ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٩. أي أمور أخرى تطرح داخل الاجتماع .

ضياء شغاتي الزبيدي  
امانة سر المجلس

منار