

**مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل م.خ**

**م / جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة**

استنادا الى احكام المادة ( ٨٧ / ثانيا ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠٢٣/٥/١٨ لمناقشة جدول الاعمال اجتماع الهيئة العامة المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/ ٨ / ٢٤ في فندق بابل قاعة (ENII) وكالاتي :

١. كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
٢. كلمة السيد المدير المفوض المحترم
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ . والمصادقة عليه
٤. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ . والمصادقة عليها .
٥. مناقشة لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ . (الجنة التدقيق) . والمصادقة عليهما .
٦. تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة .
٧. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية ، والمصادقة عليه .
٨. مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٩. مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها
١٠. مناقشة مقترح الإدارة التنفيذية المتضمن زيادة راس المال للمصرف بموجب المادة ٥٥ / أولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) منتان وخمسون مليون مليار الى ( ٥١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسمائة وعشر مليار دينار ، وتعديل المادة (٤) الرابع من عقد التأسيس في حال موافقة الهيئة العامة على الزيادة .
١١. اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط عدد (٧)
١٢. أي أمور أخرى تطرح داخل الاجتماع

  
الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الادارة