



دار المال الإسلامي القابضة

دعوة بشأن عقد الاجتماع السنوي العام العادي التاسع والثلاثين

هذه الدعوة موجهة إلى السادة مالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة، لحضور الاجتماع السنوي العام العادي التاسع والثلاثين لدار المال الإسلامي القابضة المزمع عقده الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 28 ذو الحجة 1442هـ الموافق 7 أغسطس 2021م. وفي ضوء التعليمات الصحية بشأن التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس (كوفيد - 19) فسوف يعقد الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية ZOOM. وذلك لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال للاجتماع السنوي العام

1. تلقي بيان الرئيس وتقرير مجلس المشرفين.
2. تلقي تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
3. تلقي تقرير المراجعين للبيانات المالية الموحدة والمراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. تلقي البيانات المالية الموحدة والمراجعة وذلك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
5. قبول إستقالة عضو مجلس المشرفين.
6. الموافقة على قرار مجلس المشرفين بتعيين عضو بمجلس المشرفين بدلا عن العضو المتقيل.
7. الموافقة على تعيين مدير إداري جديد لدار المال الإسلامي القابضة " Trust Administator " – السادة / دي . أم . أي. للخدمات المحدودة " DMI Services Limited " .
8. التصديق على مكافآت السادة أعضاء مجلس المشرفين.
9. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021م.

بأمر من مجلس المشرفين

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس المشرفين