



بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة إلى السيدات والسادة المساهمين الكرام في مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ)  
م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة :

استناداً لأحكام المادتين ( ٨٦ و ٨٧ / ثانياً ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/٧ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة نادي العلوية ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٦ ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/١٣ في نفس المكان والزمان المعينين ، للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال سنة ٢٠١٦ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ /١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكّلة بموجب المادة (٢٤) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- مناقشة مقسوم الأرباح واحتجاز احتياطي توسعات .
- ٦- تخصيص نسبة ١% من الأرباح للأغراض الاجتماعية .
- ٧- إقرار تعيين مراقب الحسابات القانوني السيد تحسين العارضي مراقباً ثانياً للحسابات لعام ٢٠١٦ بناءً على توجيه البنك المركزي العراقي بتعيين مراقب حسابات ثاني وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة .
- ٨- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧/ وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة .
- ٩- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور أصالة أو بإنبابة أحد المساهمين عنكم بسندات الإنابة المتوفرة في المصرف أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع إبراز تأييد المساهمة من مركز الإيداع العراقي بالإضافة إلى تأييد مساهمته في حالة الإنابة مع مراعاة ماورد في المادتين (٩١ و ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

بإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف .

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .

مهدي محمد جواد الرحيم

رئيس مجلس الإدارة