

مصرف الاستثمار العراقي ش.م.خ
إعلان

دعوة لعقد أجتتماع الهيئة العامة للسنة المنتهية في 31/كانون الاول/2016

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الاستثمار العراقي ش.م.خ المحترمين
نهديكم أطيب تحياتنا ...

استناداً لاحكام المواد 90/89/87/86 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل , وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة رقم (3) بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 4 / 2017 يسرنا دعوتكم لحضور اجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في فندق الكائن في بغداد شارع السعدون , في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/12/31 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس المواعيد 2017/1/4 في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المنتهية في 2016/12/31 ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات , واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه , ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما .

3- تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2017 , وتحديد أجورهما .

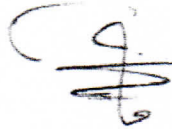
4- مناقشة توزيع مقسوم الارباح لسنة 2016 .

5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة , وتحديد مكافأاتهم للسنة المنتهية في 2016/12/31 .

6- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استناداً لقانون المصارف العراقي , والنظر في اعادة تعيينها .

نرجو تفضلكم بالحضور أصالة أو إنابة الغير من المساهمين أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الاتابات والوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتتماع وفق الفقرة أولاً من المادة (91) من قانون الشركات .

شاكرين حسن تعاونكم ... مع التقدير .



حسين صالح شريف
رئيس مجلس الادارة

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ