



مصرف الشرق الأوسط العراقي للإستثمار

مساهمة خاصة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإدارة العامة

حضرات السيدات والسادة مساهمي

شركة مصرف الشرق الأوسط العراقي للإستثمار - مساهمة خاصة - المحترمين

م / إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية ،

إستناداً لأحكام المادتين (٨٦ ، ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٧ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في مبنى الإدارة العامة الجديدة الواقع في بغداد - حي بابل (عرصات الهندية) محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ بناية ١٤ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٨/١/٩ وعند عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى نفس الزمان والمكان من الإِسبوع التالي الموافق الثلاثاء ٢٠١٨/١/١٦ للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرج أدناه :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٢. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليها .
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم لسنة ٢٠١٦ .
٦. إقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ .
٧. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة.
٨. مناقشة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة اعضاء إلى خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس.
٩. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من (٥) اعضاء أصليين وخمسة أعضاء إحتياط .
١٠. مناقشة تعيين رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات إستناداً إلى المادة (٢٤) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ .

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك إبابة غيركم من المساهمين بموجب سند الإنابة المعد من المصرف أوتوكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل وإيداع الإنابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع وفق المادتين (٩١ و ٩٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس الإجتماع من الإدارة العامة للمصرف . يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع وأفر الإحترام والتقدير .

رئيس مجلس الإدارة
سيف يوسف غلام حسين