



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٨٢٨
التاريخ : ٢٠٢٠/٧/٦

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف عبر العراق للاستثمار المرقم 1079 في 2020/7/6 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/7/26 في مقر الشركة .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن (سبعين)) .
ستكون جلسة الاحد الموافق 2020/7/19 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .


ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/٧/٦



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/7/26 .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف عبر العراق للاستثمار إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2020/7/19 ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية إستناداً الى قانون (74) لسنة 2004 .

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))

رؤى

اعلان

الى / مساهمي مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٩ / ٥ / ٢٠٢٠ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من يوم الاحد المصادف ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠ في مقر الشركة الكائن في الكرادة - الادارة العامة - الفرع الرئيسي - بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
 - ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
 - ٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليها .
 - ٤ - تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجوره حسب ضوابط مهنة ومراقبي تدقيق الحسابات .
 - ٥ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
 - ٦ - مناقشة توزيع مقسوم الارباح .
 - ٧ - مناقشة تعديل الفقرة رابعا من عقد التأسيس وذلك بزيادة عدد الاعضاء من خمسة الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
 - ٨ - اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضوين اصليين وخمسة اعضاء احتياط بناء على متطلبات الحوكمة المؤسسية الخاصة بالمصارف .
 - ٩ - اعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠٢٠ .
 - ١٠ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩ .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاحد المصادف ٢ / ٨ / ٢٠٢٠ في ذلك الزمان والمكان المعينين اعلاه .

رئيس مجلس الادارة

بسام عدنان محمد