



العدد : ٨٢٢
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٧ / ١

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المنصور للاستثمار - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف المنصور للاستثمار المرقم ق.م في 2020/6/24 الوارد إلينا في 2020/7/1 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/7/8 في قاعة النادي النفطي في ساحة الاندلس وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق 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 إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن إسبوعين)).
ستكون جلسة الاحد الموافق 2020/7/5 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٧ / ١



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/7/8 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف المنصور 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 2020/7/5 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية إستناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة الى السيدات و السادة المساهمين الكرام في مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ)
المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي


تحية طيبة ..

بمناسبة الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و التقرير السنوي الرابع عشر عن نشاطه خلال عام ٢٠١٩ و عملاً باحكام المادتين (٨٦ و ٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف في اجتماعه المنعقد في ١٢ / ١ / ٢٠٢٠ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة نادي النفط في ساحة الاندلس ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم ~~الجمعة~~ الموافق ~~١٥ / ١ / ٢٠٢٠~~ ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم ~~الجمعة~~ الموافق ~~١٥ / ١ / ٢٠٢٠~~ في نفس المكان و الزمان المعينين ، للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف خلال سنة ٢٠١٩ و المصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات المالية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليها .
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة بموجب المادة ٢٤ من قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ و اتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- اقرار مقسوم الارباح و احتجاز احتياطي التوسعات .
- ٦- تخصيص نسبة ١% من الارباح للاغراض الاجتماعية .
- ٧- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٠ و تحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة .
- ٨- ابراء ذمة السادة رئيس المجلس و اعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافاتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او بانابة احد المساهمين عنكم بصكوك الانابة المتوفرة في المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل ، على ان تودع الانابات و الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام عل الاقل من الموعد المحدد للاجتماع عملاً باحكام المادة ٩١ المعدلة من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، مع ابراز تاييد المساهمة من مركز الايداع العراقي بالاضافة الى تاييد مساهمته في حالة الانابة مع مراعاة ما ورد في المادة ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

بامكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .
يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب و نشكركم مع فائق التقدير .


مهدي محمد حواد الرحيم
رئيس مجلس الادارة
شركة مساهمة خاصة