



العدد : ١٤٨٠  
التاريخ : ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠

## الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاستثمار العراقي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الاستثمار العراقي المرقم 2383/3100 في 2020/11/10 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2020/11/26 في فرع المصرف / اربيل .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 . ستكون جلسة الاحد الموافق 2020/11/22 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة . مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٠ / ١١ / ٢٠٢٠



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/11/26 .

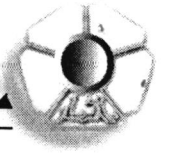
نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف الاستثمار العراقي استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2020/11/22 ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004 .

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

رنا



## إعلان دعوة الهيئة العامة

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

استناداً لإحكام المادة 87 / ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل , وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم (18) بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 9 / 2020 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في فرع مصرفنا اربيل الكائن في اربيل - حي زانكو - خلف محطة وقود اكار ، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف 26 / 11 / 2020 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس المصادف 3 / 12 / 2020 في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-  
1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات, ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .

3- تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2020 , وتحديد أجورهما .

4- مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2019 .

5- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة, وتحديد مكافأتهم للسنة المنتهية في 2019/12/31 .

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 ويجب ان تودع الاتابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للاجتماع استناداً للأحكام المادة (91) من قانون الشركات .

شاكرين حسن تعاونكم ... مع التقدير .

حسين صالح شريف

رئيس مجلس الادارة