



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٤٦

التاريخ : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

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

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف المنصور للاستثمار المرقم ق.د/1035 في 2020/10/12 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/10/28 في قاعة مجلس الاعمال العراقي الهندي/عروضات الهندية /فرع مطعم اللاذقية .  
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .  
ستكون جلسة الخميس الموافق 2020/10/22 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .  
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/10/28 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف المنصور للاستثمار 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 الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الخميس 2020/10/22 ... 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 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 الإنتهاء 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 مجلس الاعمال العراقي الهندي / عرصات الهندية / فرع مطعم اللاذقية في الساعة العاشرة من صباح يوم **الاربعاء** الموافق ١٧/١٢/٢٠١٩ و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم **الاربعاء** الموافق ١٧/١٢/٢٠١٩ 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 جواد الرحيم  
رئيس مجلس الادارة