



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٥٤٩
التاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٦

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف عبر العراق للاستثمار المرقم 565 في 2019/3/5 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/3/20 .

واستناداً الى 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 اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الخميس الموافق 2019/3/14 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/3/20 .

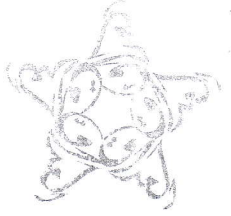
الخبيرة جيمي أفهم توما
ع/ المدير التنفيذي
٢٠١٩ / ٢ / ٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف عبر العراق للاستثمار ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الخميس 2019/3/14 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

رؤى



إعلان

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

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2019/2/11 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء المصادف 2019/3/ في مقر الشركة الكائن في الكرادة - الإدارة العامة - الفرع الرئيسي - بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية محلة 903 شارع 99 مبنى 222/192 لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2019 وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة.
- 5- الأطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2018 والمصادقة عليها .
- 6- تعيين عضو في لجنة مراجعة الحسابات .
- 7- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 8- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 3560/2/9 والمؤرخ في 2019/2/14 والمتضمن شراء العقار.
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2018 .

راجين الحضور أصالة أو إنابة احد المساهمين بموجب سند إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة أحكام المادة 91 من القانون أعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الأربعاء المصادف 2019/3/ في ذلك الزمان والمكان المعينين أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة
حسن ناصر جعفر

