



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢١٥٨  
التاريخ : ١٢/١٨ - ٢٠٢٢


الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف المتحد للاستثمار

نهديكم اطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف المتحد للاستثمار المرقم 3308/7/2 في 2022/12/15 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2022/12/31 . وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2022/12/22 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

  
الخبير طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي  
٢٠٢٢/١٢/١٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المصرف المتحد للاستثمار إشارة إلى كتابكم أعلاه... 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 مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... 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

شركة المصرف المتحد للاستثمار

م/ بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة مساهمي المصرف الكرام

تحية طيبة:-

استنادا لاحكام المادة 87/86 ثانيا من قانون الشركات النافذ وتنفيذا لقرارات مجلس الادارة المتخذة بجلساته المرقمة 192 في 2016/11/3 و 203 في 2017 /7/30 والجلسة الاستثنائية المنعقدة في يوم ( الخميس ) المصادف 15 / 9 / 2022 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في محافظة البصرة مقر فرع المصرف المتحد للاستثمار في البصرة / مناوي باشا / قرب مرور البصرة يوم ( السبت ) المصادف 31 / 12 / 2022 الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الاعمال المدرج ادناه:-  
اولا:- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2015/12/31 و 2016/12/31 و 2017/12/31 و 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31 والمصادقة عليها

ثانيا:- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و 2016/12/31 و 2017/12/31 و 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31 والمصادقة عليها

ثالثا:- اقرار تعيين مراقبي حسابات للمصرف للاعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 وتعيين مراقبي حسابات لعام 2022 وتحديد اجورهم وفق الضوابط

رابعا:- تعيين لجنة مراجعة الحسابات للمصرف

خامسا:- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و 2016/12/31 و 2020/12/31 و 2021/12/31

سادسا:- معالجة العجز المتراكم للسنوات 2017/12/31 و 2018/12/31 و 2019/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

سابعا : مناقشة تعديل العقد التاسيسي للمصرف باضافة فقرة ( اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة للمصرف ) للفقرة سادسا منه .

ثامنا :- ابراء ذمة رئيس واطباء اعضاء مجلس الادارة .

نرجوا تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بصكوك الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مع ابراز شهادة الاسهم عند الحضور . وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان بتاريخ 7 / 1 / 2023 . مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات النافذ

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم ... مع فائق التقدير

علي جاسم محمد عزيز

رئيس مجلس الادارة

