



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٥٠٨
التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٢٩

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً" كتاب شركة بين النهرين للاستثمارات المالية المرقم 20 في 2022/3/13 ومرفقه دعوة
اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2022/3/29 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاربعاء الموافق
2022/3/23 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٣/٢٩



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- شركة بين النهرين للاستثمارات المالية 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

رؤى

السادة مساهمي شركة بين النهرين للإستثمارات المالية مساهمة خاصة - المحترمين
الموضوع / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة ٧٨ ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم **الثلاثاء** الموافق ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٢ في مركز ادارة الشركة الكائن في حي الوحدة محلة ٩٠٢ شارع سلمان فائق عمارة السرور الطابق الثاني للنظر في جدول الاعمال الذي يتضمن ما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة اقرار تعيين السيد (هاشم التميمي وشريكه تضامنية) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب .
- ٤ - مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- ٥- إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي .
- ٦- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة / خمسة اصليين ومثلهم احتياط .

راجين من جميع الاعضاء الحضور او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الانابة اوتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من القانون . مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى اليوم نفسه من الاسبوع الذي يليه والذي يصادف ٥ / ٢ / ٢٠٢٢ وبنفس الزمان والمكان المعينين .

رئيس مجلس الادارة
رياض عباس حسن علي محروس

