



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٥٤٩
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ١٥

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

نهدىكم اطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الاستثمار العراقي المرقم 2094/3100 في 2022/9/14
ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2022/9/29 .
واستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2022 ، ستكون جلسة الاحد الموافق
2022/9/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٩ / ١٥



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة مصرف الاستثمار العراقي 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

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 (٤) بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٦ / 2022 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 من صباح يوم الخميس المصادف ٩ / ٩ / 2022 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس المصادف ٦ / ١٠ / 2022 في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات، ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.

3- تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2022 , وتحديد أجورهما.

4- مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2021.

5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة، وتحديد مكافأتهم للسنة المنتهية في 2021/12/31.

6- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استناداً لقانون المصارف العراقي، والنظر في اعادة تعيينها.

7- تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة .

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 الانابات 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