



أعلان

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

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 15/ 4 / 2018 , يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من يوم الخميس المصادف 18/ 5 / 2018 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 2017/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2018 وتحديد أجوره حسب ضوابط مهنة ومراقبي تدقيق الحسابات.
- 5- الأطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 والمصادقة عليها .
- 6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2017 والبالغة (9) تسعة مليارات دينار .
- 7- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لانتهاؤ دورة المجلس.
- 8- تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2018.
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2017 .

راجين الحضور أصالة أو إنابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او 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 الخميس المصادف 18/ 5 / 2018 في ذلك الزمان والمكان المعينين أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة
حسن ناصر جعفر

