

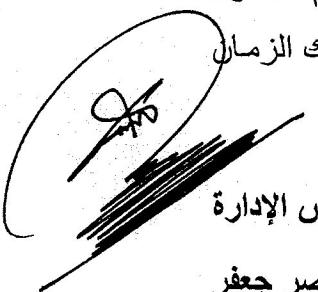
إعلان

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

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 15/4/2018 ، يسراً دعوتم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من يوم الخميس المصادف 17/5/2018 في مقر الشركة الكائن في الكرادة - الإدارية العامة - الفرع الرئيسي - بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية محلة 903 شارع 99 مبني 222/192 لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها .
- 4- تعين مراقيبي حسابات للمصرف لعام 2018 وتحديد أجوره حسب ضوابط مهنة ومراقيبي تدقيق الحسابات.
- 5- الأطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 والمصادقة عليها .
- 6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2017 وبالبالغة (9) تسعة مليارات دينار .
- 7- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لانتهاء دورة المجلس.
- 8- تعين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2018.
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية 2017 .

رجاءً للحضور أصلالة أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الإنابة 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 الخميس 15/5/2018 في ذلك الزمان والمكان المعينين أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

حسن ناصر جعفر

الادارة العامة