



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٧٥ / ٦ . ٧  
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٥

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

نهديكم تحياتنا ...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الاستثمار العراقي المرقم 4804/3100 في 2023/10/12 الوارد  
الينا 2023/10/15 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2023/10/19 .  
واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، سيتم إيقاف التداول اعتباراً من جلسة الاثنين  
الموافق 2023/10/16.

مع التقدير .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ١٠ / ١٥



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير .
- شركة مصرف الاستثمار العراقي إشارة إلى كتابكم أعلاه ونرجوا الالتزام بالمدد القانونية الواردة في المادة (1) من اللائحة التنظيمية في اعلام الهيئة والسوق قبل مدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع مستقبلاً... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر 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 بأسمهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رؤى

مصرف الاستثمار العراقي ش. م. خ

اعلان دعوة الهيئة العامة

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الاستثمار العراقي ش. م. خ المحترمين

نهديكم اطيب تحياتنا ...

استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم ( ٥ ) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في فرع مصرفنا اربيل الكائن في اربيل - حي زانكو - خلف محطة وقود اكار في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس المصادف ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى الاسبوع الثاني وذلك يوم الخميس المصادف ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ومناقشته والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما .

٣- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

٤- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب .

٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعادة تعيينها وبعد استحصال موافقة البنك المركزي .

٧- مناقشة زيادة رأس المال المصرف وفق المادة ٥٥ اولا وثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من ( ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢٥٠ ) مئتان وخمسون مليار دينار الى ( ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٣٠٠ ) ثلاثمائة مليار دينار وتعديل الفقرة رابعا من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٨- انتخاب ٧ أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة لانتهاج الدورة الحالية وفق اسلوب التصويت التراكمي .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او اناية الغير من المساهمين او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع استنادا للاحكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات .

حسين صالح شريف

رئيس مجلس الادارة