



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : سن ١٩٨ وج ٢٠٢٤
التاريخ : ٢٠٢٤/٥/٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المنصور للاستثمار

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف المنصور للاستثمار المرقم ق.ق/8726 في 2024/4/30 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2024/5/21. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2024/5/15 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي وكالة
٢٠٢٤/٥/٢٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف المنصور للاستثمار إشارة إلى كتابكم أعلاه... 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 بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)).

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة إلى السيدات والسادة المساهمين الكرام في مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ) المحترمين
م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة :

إستناداً لأحكام المادتين 86 و87/ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد في 25 كانون الثاني 2024 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة الديوان / نادي العلوية ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/21 ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/28 ، في نفس المكان والزمان المعينين ، لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة انناه :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023 والمصادقة عليه.

3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023 والمصادقة عليها.

4- إقرار مقسوم الأرباح وإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

5- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (300,000,000,000) دينار (فقط ثلاثمائة مليار دينار لاغير) الى (350,000,000,000) دينار (فقط ثلاثمائة وخمسون مليار دينار لاغير) إستناداً لأحكام المادة (55 / أولاً وثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

6- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2024 وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة.

7- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة أو ببنابة أحد المساهمين عنكم بصكوك الإنابة المتوفرة في المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل، على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع عملاً بأحكام المادة 91 المعدلة من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 المعدل مع ابراز تأييد المساهمة من مركز الإيداع العراقي بالإضافة الى تأييد مساهمته في حالة الإنابة مع مراعاة ماورد في المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

بإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف.

يسرنا أن نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

مهدي محمد جواد الرحيم

رئيس مجلس الادارة

