



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٧٦ / ٢٤
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل المرقم 2938 في 2024/7/22 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2024/8/13. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2024/8/7 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٧ / ٢٤



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل 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 لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والشركات المسجلة في مركز الايداع العراقي "غير المدرجة" من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة (9:30) صباحاً لغاية الساعة (1) بعد الظهر.
رؤى



No :
Date : / /

العدد
التاريخ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) الكرام

م/ إعلان دعوة أجمع الهيئة العامة

أستنادا الى احكام المادة (٨٧) / ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ش.م.خ في جلسته (٩-٢٤) المنعقدة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور أجمع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - المنصور شارع الاميرات م/ ٦٠١ / ز ١١ / د ٨ وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) الموافق ٨/٣ / ٢٠٢٤ للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه لعام ٢٠٢٣ .
٥. المصادقة على تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٤ .
٦. مناقشة تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة .
٧. المصادقة على شطب جزء من الموجودات الثابتة (التالفة) المغطاة بمخصص اندثار ١٠٠٪ والتي تبلغ تكلفتها (١,٣٨٤,٩٨٣,١٩٤) دينار ومخصص اندثارها (١,٣٨٤,٩٨٣,١٩٤) دينار والتي عكس اثرها ضمن البيانات المالية لسنة ٢٠٢٣ .





No :
Date : / /

العدد
التاريخ

٨. مناقشة الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٩. أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك اناة او من غير المساهمين بموجب وكالة مصادقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع جلب شهادة الاسهم الأصلية او كشف حساب من مركز الايداع العراقي مع مراعاة أحكام ما ورد بالمادتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٠ في نفس المكان والزمان المعينين .

مع فائق الاحترام والتقدير ...

مصطفى عامر محمد
رئيس مجلس الادارة

