



العدد: ١٠٠

التاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ١٢

الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

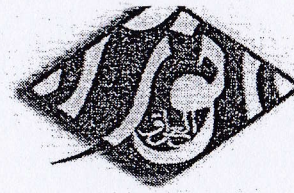
يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...
نرفق ربطاً نسخ من الصحف اليومية والخاصة بدعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والذي
سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2019/3/28
في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في الكرادة قرب بدالة العلوية
راجين حضور ممثل عن دائرتكم الموقرة
شاكرين حسن تعاونكم معنا ...

مع التقدير...



غيث قاسم شاكر
معاون المدير المفوض

المرفقات / صحف عدد 2



العدد:

التاريخ: 20 / /

اعلان

الى/ مساهمي شركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)
دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد- العلوية- مقابل بدالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢، لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/ ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مهنة مراقبي تدقيق الحسابات .
- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٦- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب .
- ٨- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآت لهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون أعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الخميس ٢٠١٩/٤/٤ في ذلك الزمان والمكان أعلاه .