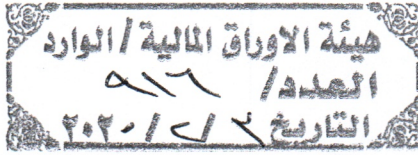




النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref. ٣٩/٤



Date ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ..

يسر شركتنا (شركة النبال العربية للتحويل المالي) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2020/2/25 في مقر الشركة الكائن في عرصات الهندية / شارع العطار ونرفق نسخة من الاعلان المتضمن جدول الاعمال ... مع التقدير .

المرفقات

نسخه من الاعلان / عدد 2



المدير المفوض
احمد رعد عيسى

صوره منه الى //

- سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخه عدد 2 من الاعلان .. مع التقدير .
- مركز الايداع / مع نسخه عدد 2 من الاعلان .. مع التقدير .

اعلان

الى / مساهمي شركة النبال العربية للتحويل المالي (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة وتنفيذا لقراري مجلس الادارة والمؤرخين في ٢٩ / ٨ / ٢٠١٩ و ٢ / ٥ / ٢٠١٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في مقرها الكائن ببغداد - عرصات الهندية - محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ مبنى ١٠١ / ١ في الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء المصادف ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٠ وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم المصادف الثلاثاء ٣ / ٣ / ٢٠٢٠ وذلك لغرض مناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والمصادقة عليها وكما ياتي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٤ - تسديد الفروقات الحاصلة بين مايسدد الى الضريبة والمثبت في ميزانية السنوات ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ والسنة اللاحقة من حساب الفائض المتراكم .

٥ - مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ اللازم بشأنه .

٦ - مناقشة تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٩ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبي المهنة .

٧ - انتخاب خمسة اعضاء اصليين لمجلس الادارة ومثلهم احتياط لانتهاؤ دورة المجلس .

٨ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .

٩ - مناقشة تعديل المادة اولا من عقد تاسيس الشركة وذلك بتغيير اسم الشركة من شركة النبال العربية للتحويل المالي الى شركة النبال للصرافة فئة A مساهمة خاصة والمصادقة عليها .

١٠ - مناقشة تعديل المادة ثالثا من عقد تاسيس الشركة وتغيير نشاط الشركة من تحويل مالي الى صرافة فئة A اشارة الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٩ / ٥ / س / ٢٩٤٤٢ والمؤرخ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

١١ - مناقشة تعديل المادة الرابعة من عقد تاسيس الشركة وذلك بتخفيض راس مال الشركة من خمسة واربعون مليار دينار الى خمسة مليارات دينار واستنادا لاحكام المادة ٥٩ / اولا من قانون الشركات وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي .

١٢ - مناقشة موضوع المبالغ المسروقة .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات .

رئيس مجلس الادارة

اهمد شوكت احمد