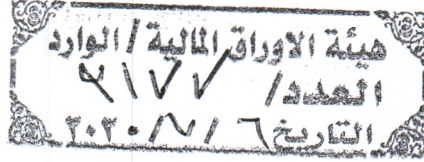




العدد / ١٠٧٨
التاريخ / 2020/7/٦



إلى / هيئة الأوراق المالية
م / أجتتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نود أعلامكم بأنه سيعقد أجتتماع الهيئة العامة لمصرفنا في الساعة العاشرة صباحاً من يوم
الاحد المصادف 2020/7/26 في موقعه الكائن في الكرادة / العلوية / مقابل بدالة العلوية /
الإدارة العامة - الفرع الرئيسي .

مع التقدير

المرفقات //

- إعلان دعوة الهيئة العامة .

المدير المفوض
بشار شاكر حامد
2020/7 / ٦



اعلان

الى / مساهمي مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
 - ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
 - ٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليها .
 - ٤ - تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجوره حسب ضوابط مهنة ومراقبي تدقيق الحسابات .
 - ٥ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
 - ٦ - مناقشة توزيع مقسوم الارباح .
 - ٧ - مناقشة تعديل الفقرة رابعا من عقد التأسيس وذلك بزيادة عدد الاعضاء من خمسة الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
 - ٨ - اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضوين اصليين وخمسة اعضاء احتياط بناء على متطلبات الحوكمة المؤسسية الخاصة بالمصارف .
 - ٩ - اعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠٢٠ .
 - ١٠ - ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩ .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاحد المصادف ٢ / ٨ / ٢٠٢٠ في ذلك الزمان والمكان المعينين اعلاه .

رئيس مجلس الادارة

بسام عدنان محمد