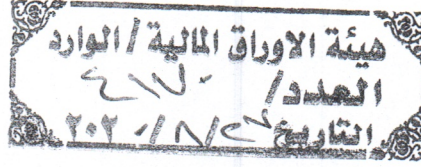




العدد : 1924

التاريخ : 2020/08/23



القسم الاداري

الى / البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة والائتمان

م / حفظ صحف

الى دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا صحيفة العراق الاخبارية بالعدد 1226 في 19/8/2020 و صحيفة الشرق بالعدد 3340 في 19/8/2020 والمتضمنة نشر اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع راجين التفضل بالموافقة على حفظها لديكم و تنسيب مندوبكم لحضور الاجتماع .

مع التقدير ...



المرفقات :

- صحيفة العراق الاخبارية .
- صحيفة الشرق .

نسخه منه الى :-

- دائرة مسجل الشركات / لنفس الغرض اعلاه مع التقدير ...
- هيئة الاوراق المالية // لنفس الغرض اعلاه مع التقدير ...

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض







الى / السادة مساهمي شركة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل م . خ  
 استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ / ثانيا ) من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ  
 في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعا  
 المصادف ٧ / ١٠ / ٢٠٢٠ في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية - وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :  
 ١ - الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليها.  
 ٢ - الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمصادقة عليها  
 ٣ - تعيين مراقبي حسابات المصرف للعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما .  
 ٤ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .  
 ٥ - مناقشة اقرار مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ واتخاذ القرار اللازم بشأنها .  
 ٦ - مناقشة شراء كافة اسهم شركة الاصيل للتوسط ببيع وشراء الاوراق المالية واتخاذ القرار المناسب بشأنه .  
 ٧ - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ .  
 يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من يتوب عنهم بسند اناية اصولية او توكيل الغير  
 بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد  
 لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه  
 والموافق الاربعا ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٠ .

رئيس مجلس الادارة  
 زياد خلف عبد