



العدد: 1687/46
التاريخ: 2020/09/16

الى / السادة هيئة للأوراق المالية المحترمين

م / دعوة حضور اجتماع هيئة عامة

بهديكم مصرفنا اطيب التحيات.....

نرجو التفضل بتسيب ممثل عن دائرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخاص بمصرفنا والذي سينعقد في يوم السبت الموافق 2020/10/3 في اقليم كوردستان/ اربيل/ قاعة فندق الشيراتون وطيا (1) نسخة من اعلان الدعوة المتضمن جدول الاعمال الذي سيتم مناقشة في اجتماع الهيئة العامة.

شاكرين تعاونكم معنا.....مع التقدير

المرفقات:

(1) نسخة اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة

٤٠٤٠١٩١١٦
المدير المفوض
بختيار رشيد اسماعيل

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة



الى / مساهمي شركة مصرف اربيل للاستثمار والتمويل مساهمة - خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (٦٩) والمؤرخ في ٢٠٢٠/٨/١٨

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت ٢٠٢٠/٨/١٨ في اربيل / قاعة فندق الشيراتون لمناقشة جدول الاعمال التالي

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٥- مناقشة تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة والمصادقة عليهما
- ٦- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٧- مناقشة إطفاء مبلغ العجز المتراكم لسنة ٢٠١٩ والبالغ (٣,٨٩٦,٧٣١,٧٢٤) مليار من احتياطي توزيع الأرباح وتحويل مبلغ (١,٥٩٥,٥٧٧,٩٦٣) مليار المتبقي من احتياطي توزيع الأرباح الى مخصص الائتمان النقدي

راجين الحضور اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند اناية اوتوكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل على ان تودع الوكالات والانايات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم السبت ٢٠٢٠/٨/١٨ في ذلك الزمان والمكان أعلاه

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعدي احمد سيد محمد سعدي

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الاهارة العامة