

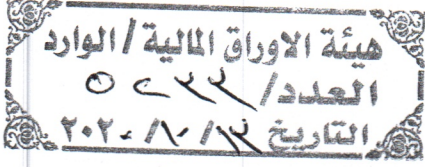


No.:

العدد: ١٠٣٦ / د. ٢٠٢٠

Date:

التاريخ: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠



هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة

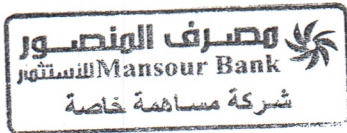
يهدي مصرفنا اطيب التحيات..

نود اعلامكم بأن دائرة تسجيل الشركات قد حددت موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي لمصرفنا يوم الاربعاء المصادف 2020/10/28 في مقر مجلس الاعمال العراقي الهندي الكائن في شارع العرصات - فرع مطعم اللاذقية.

بناء عليه يسرنا ان نوجه لكم الدعوة لانتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع، ونرفق لكم جدول اعماله.

نرجو التفضل بالاطلاع..مع التقدير..

المدير
د.وليد عبد النور
المدير المفوض



المرفقات:

• جدول اعمال الاجتماع

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة الى السيدات و السادة المساهمين الكرام في مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ)
المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة ..

بمناسبة الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و التقرير السنوي الرابع عشر عن نشاطه خلال عام ٢٠١٩ و عملاً باحكام المادتين (٨٦ و ٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف في اجتماعه المنعقد في ١٢ / ١ / ٢٠٢٠ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة مجلس الاعمال العراقي الهندي / عرصات الهندية / فرع مطعم اللاذقية في الساعة العاشرة من صباح يوم **الاربعاء** الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٠ و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم **الاربعاء** الموافق ١٧/٤/٢٠٢٠ في نفس المكان و الزمان المعينين ، للنظر في فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف خلال سنة ٢٠١٩ و المصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليه .
- ٣- مناقشة البيانات المالية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليها .
- ٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكله بموجب المادة ٢٤ من قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ و اتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- اقرار مقسوم الارباح و احتجاز احتياطي التوسعات .
- ٦- تخصيص نسبة ١% من الارباح للاغراض الاجتماعية .
- ٧- تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٠ و تحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة .
- ٨- ابراء ذمة السادة رئيس المجلس و اعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافاتهم.

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او بانابة احد المساهمين عنكم بصكوك الانابة المتوفرة في المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل ، على ان تودع الانابات و الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام عل الاقل من الموعد المحدد للاجتماع عملاً باحكام المادة ٩١ المعدلة من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، مع ابراز تايبد المساهمة من مركز الايداع العراقي بالاضافة الى تايبد مساهمته في حالة الانابة مع مراعاة ما ورد في المادة ٩٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

بامكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .
يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب و نشكركم مع فائق التقدير .

مهدي محمد جواد الرحيم
رئيس مجلس الادارة



شركة مساهمة خاصة