



الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا

نهديكم تحياتنا .....

نود اعلامكم ان موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا سيكون يوم الخميس المصادف ٢٠٢٠/١١/١٩ الساعة العاشرة صباحا في مبنى الادارة العامة لمصرفنا الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرات - م ٦٠١ - ز ١١ - ٨ د ونرفق لكم طيا الصحف المتضمنة نشر اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع ونرفق لكم ايضا جدول اعمال الاجتماع .

راجين ترشيح ممثليكم لحضور الاجتماع .

مع فائق الاحترام والتقدير .....

مازن كامل الياس  
المدير المفوض



المرفقات //

- صحيفة العراق الاخبارية العدد ١٢٦٩ في ٢٥/١٠/٢٠٢٠
- صحيفة الشرق العدد ٣٣٨٥ في ٢٥/١٠/٢٠٢٠
- جدول اعمال الاجتماع .

نسخة منه //

- مكتب السيد رئيس مجلس الادارة المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...
- مكتب السيد المدير المفوض المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...
- مكتب الانسه معاون المدير المفوض المحترمة للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...
- المساهمين لحفظ الاوليات .

نعم وليد محمد // مدير قسم المساهمين

**ECONOMY BANK**  
**INVESTMENT & FINANCE**

Joint stock company with capital  
250,000,000,000



**مصرف الاقتصاد**  
**للاستثمار والتمويل**  
شركة مساهمة رأس مالها  
دينار 250,000,000,000

العدد

التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) الكرام

م/ إعلان دعوة أجمع الهيئة العامة

أستنادا الى احكام المادة (٨٧) / ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة الاقتصاد للاستثمار والتمويل ش. م. خ في جلسته (٧-٢٠) المنعقدة بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور أجمع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد المنصور/ شارع الاميرات م/ ٦٠١ ز/ ١١ د/ ٨ وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠ للنظر في جدول الاعمال الآتي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٧ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة و اقرار تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٧ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٧ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة تقرير لجنة التدقيق ( لجنة مراجعة الحسابات ) المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والمشكلة بموجب قرار الهيئة العامة للمصرف بموجب محضر اجتمع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢/٤/٢٠١٨ والمصادق عليه .

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٦- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم كل من السادة

- شركة فرقد السلطان وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية .
- المحاسب القانوني ومراقب الحسابات الاستاذ فايق مجيد العبيدي .

Head office Iraq - Baghdad \_ Al-Mansour

Al-Amirat St. / SEC 601 - A 11 - H 8

Local Phone : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001

Fax : 543993 P.O Box : 55432 Baghdad Central P. O.

Swift Code : ECOVIQBA

www.ebi.iq

info@ebi.iq

الادارة العامة : العراق - بغداد - المنصور

شارع الاميرات / م 601 - ز 11 - د 8

هاتف : 00964 780 400 0002 - 00964 780 400 0001

فاكس : 5439939 ص ب 55432 بريد بغداد المركزي

سويفت كود ECOVIQBA

ECONOMY BANK

INVESTMENT & FINANCE

Joint stock company with capital  
250,000,000,000 I.O.D



مصرف الاقتصاد  
للاستثمار والتمويل  
شركة مساهمة رأس مالها  
250,000,000,000 دينار

العدد

التاريخ

/ /

- ٧- مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مبالغها .
- ٨- مناقشة تحويل مجلس الادارة بالموافقات على فتح فروع ومكاتب جديدة داخلية وخارجية استناداً الى تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي .
- ٩- مناقشة الارباح المتحققة عن عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية .
- ١٠- المصادقة على بيع العقارات التي اجريت عام ٢٠١٧ .
- ١١- المصادقة على التسويات التي اجريت على العقارات لقاء مديونية بذمة المصرف لعام ٢٠١٧ .
- ١٢- المصادقة على اطفاء الخسائر المتحققة من العمليات الارهابية في المناطق الساخنة .
- ١٣- مناقشة وقرار تحويل جزء من الفائض المتراكم لأطفاء الخسائر المتراكمة للسنوات السابقة .
- ١٤- تشكيل لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٨ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك اناية او من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع جلب شهادة الاسهم الأصلية او كشف حساب من مركز الايداع العراقي مع مراعاة أحكام ما ورد بالمادتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤول الى يوم ( **الغني** ) المصادف ١١/٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان المعينين .

مع فائق الاحترام والتقدير..

حافظ عبد العباس والي الطائي  
رئيس مجلس الادارة

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاستثمار والتمويل ( مساهمة خاصة ) لكرام  
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة ( ٨٧ ) قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة  
الاقتصاد للاستثمار والتمويل ش . م . خ في جلسته ( ٧ - ٢٠ ) المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور  
اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد المنصور / شارع الاميرات م / ٦٠١ / ز / ١١ د / ٨ وذلك في تمام الساعة  
العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠ للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧ والمصادقة  
عليه .

٢- مناقشة واقرار تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة تقرير لجنة التدقيق ( لجنة مراجعة الحسابات ) المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة  
٢٠٠٤ والمشكلة بموجب قرار الهيئة العامة للمصرف بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ٢٠١٨  
والمصادق عليه .

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٦- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم كل من السادة  
- شركة فرقد السلمان وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية .  
- المحاسب القانوني ومراقب الحسابات الاستاذ فايق مجيد العبيدي .

٧- مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مبالغها .

٨- مناقشة تحويل مجلس الادارة بالموافقات على فتح فروع ومكاتب جديدة داخلية وخارجية استنادا الى تعليمات  
وضوابط البنك المركزي العراقي .

٩- مناقشة الارباح المتحققة عن عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية .

١٠- المصادقة على بيع العقارات التي اجريت عام ٢٠١٧ .

١١- المصادقة على التسويات التي اجريت على العقارات لقاء مديونية بذمة المصرف لعام ٢٠١٧ .

١٢- المصادقة على اطفاء الخسائر المتحققة من العمليات الارهابية في المناطق الساخنة .

١٣- مناقشة واقرار تحويل جزء من الفائض المتراكم لاطفاء الخسائر المتراكمة للسنوات السابقة .

١٤- تشكيل لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك امانة او من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من  
كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع جلب شهادة  
الاسهم الاصلية او كشف حساب من مركز الایداع العراقي مع مراعاة احكام قانون المبادئين ( ٩٤ ، ٩١ ) من قانون  
الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الخميس المصادف ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان المعينين .

مع فائق الاحترام والتقدير

حافظ عبد العباس والي الطائي  
رئيس مجلس الادارة