

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ١٠

العدد / ٣١٠ / ٢٣٨٢

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٣١٠ / ٢٣٨٢
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١١ / ١٠

الى // هيئة الاوراق المالية

م/دعوة

تحية طيبة...

نرافق طيا" اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي لمساهمي مصرفنا والذي سيعقد في فرعنا في اربيل لكانن في اربيل -حي زانكو- خلف محطة وقود اكار في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف 2020/11/26 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس المصادف 2020/12/3 ويشرفنا حضوركم في نفس الزمان والمكان المعنيين.

مع التقدير.....

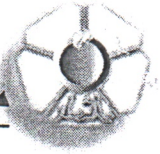
المرفقات :-

دعوة اجتماع الهيئة العامة

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢٠ / ١١ / ١٠

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ



إعلان دعوة الهيئة العامة

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الاستثمار العراقي ش.م.ع. المحترمين
نهديكم أطيب تحياتنا ...

استناداً لإحكام المادة 87 / ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل , وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم (18) بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 9 / 2020 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في فرع مصرفنا اربيل الكائن في اربيل - حي زانكو - خلف محطة وقود اكار ، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف 26 / 11 / 2020 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس المصادف 3 / 12 / 2020 في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
1- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات, ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .

3- تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2020 , وتحديد أجورهما .

4- مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2019 .

5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة, وتحديد مكافأتهم للسنة المنتهية في 2019/12/31 .

6- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استناداً لقانون المصارف العراقي, والنظر في اعادة تعيينها .

نرجو تفضلكم بالحضور أصالة أو إنابة الغير من المساهمين أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية ويجب ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للاجتماع استناداً للأحكام المادة (91) من قانون الشركات .

شاكرين حسن تعاونكم ... مع التقدير .

حسين صالح شريف
رئيس مجلس الادارة