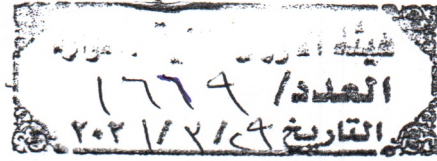




العدد / ٨٤٧  
التاريخ 2021/3/٢٨



## إلى / هيئة الأوراق المالية

م / حضور أجتتماع

تحية طيبة ...

نود أعلامكم أنه تم تحديد موعد أجتتماع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للأستثمار ( م . خ ) في يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحاً والمصادف 2021/4/12 , يرجى تسمية مندوبين عن دائرتكم الموقرة لحضور الأجتتماع .

للتفضل بالإطلاع .. مع التقدير

المدير المفوض  
بشار شاكر حامد

2021/3/٢٨



اعلان

الى / مساهمي مصرف عبر العراق للاستثمار ( م . خ )

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٥ / ٣ / ٢٠٢١ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من يوم الاثنين المصادف ١٢ / ٤ / ٢٠٢١ في مقر الشركة الكائن في الكرادة - الادارة العامة - الفرع الرئيسي - بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .

٤- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠٢١ وتحديد اجوره حسب ضوابط مهنة ومراقبي تدقيق الحسابات .

٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .

٦- مناقشة توزيع مقسوم الارباح

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بنوجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام من موعد الاجتماع على الاقل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاثنين المصادف ١٩ / ٤ / ٢٠٢١ في ذلك الزمان والمكان المعينين اعلاه .

رئيس مجلس الادارة

بسام عدنان محمد