

مصرف عبر العراق

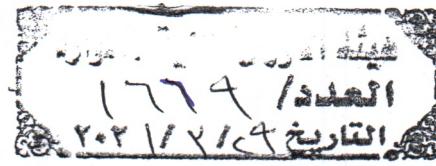
للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



العدد / ٨٤
التاريخ ٢٠٢١/٣/٨



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / حضور اجتماع

تحية طيبة ...

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

للتشoling بالإطلاع .. مع التقدير

المدير المفوض
بشار شاكر حامد
2021/٣/٨



gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الأدارة العامة :

الفرع الرئيسي :

فرع أربيل :

فرع الشورجة :

General Administration - Main Branch

Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg. 192/222

AIKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

الأدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

اعلان

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

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً القرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٥ / ٣ / ٢٠٢١ ، يسرنا دعوكم 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 بذلة الطوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبني ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٠ واصداره عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقب حسابات المصرف لعام ٢٠٢١ وتحديد اجره حسب ضوابط مهنة ومراقب تدقيق الحسابات .
- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٠ والمصادقة عليه .
- ٦- مناقشة توزيع مقسم الارباح
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ .

رجاء الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكييل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكلالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ أيام 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