

العدد: ١٠٦٤ / ١
التاريخ: ٢٠٢١ / ٧ / ٢٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق ربطا نسخ من الصحف اليومية و الخاصة بدعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2021/8/19 في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في الكرادة قرب بدالة العلوية . راجين حضور ممثل عن دائرتكم الموقرة

شاكرين حسن تعاونكم معنا ...

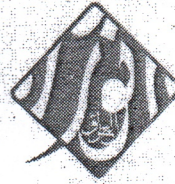


مع التقدير ...

غيث قاسم شاكر

المدير المفوض

2021/7/27



العدد:

التاريخ:

إعلان

إلى مساهمي شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لإحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المسورخ في 2021/6/17 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في يوم الخميس الساعة العاشرة صباح يوم 2021/8/19 في قاعة مصرف نور العراق الكائن في بغداد - الطوية، مقابل بناية الطوية محطة 903 شارع 99 مبنى 192/222 لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2020/21/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31. والمصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة 2020 والمصادقة عليه.
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة 2020 والمصادقة عليه.
- 6- تعيين مراقبي حسابات لعام 2021 وتحديد اجورهم حسب ضوابط مهنة مراقبي تدقيق الحسابات.
- 7- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لعام 2019 واتخاذ القرار المناسب.
- 8- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام 2020.
- 9- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية في 2020.

راجين الحضور اصالة او اتية احد المساهمين بسند انية او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة 91 من القانون اعلاه على ان تودع الوكالات والاتابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوجلب الاجتماع ليوم 2021/8/26 في ذلك الزمان والمكان اعلاه.

نائب رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم محسن شلش