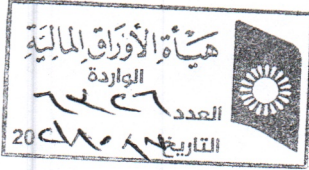




No :

Date : / /



الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا

نهدىكم تحياتنا

نود اعلامكم ان موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا سيكون يوم الاحد المصادف ٢٠٢١/١٠/٣١ الساعة العاشرة صباحا في مبنى الادارة العامة لمصرفنا الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرات - م ٦٠١ - ز ١١ - و نرفق لكم طيا الصحف المتضمنة نشر اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع ونرفق لكم ايضا جدول اعمال الاجتماع ونرفق لكم سجل المساهمين الخاص بمصرفنا .

راجين ترشيح ممثليكم لحضور الاجتماع .

مع فائق الاحترام والتقدير

د/ مازن كامل الياس
المدير المفوض
٢٠٢١/١٠/١٤



المرفقات //

- صحيفة العراق الاخبارية العدد ١٤٩٧ في ١١/١٠/١٣
- صحيفة الشرق العدد ٣٦١٦ في ٢٠٢١/١٠/١٣
- جدول اعمال الاجتماع .
- سجل المساهمين .

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



No :

Date : / /

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 (٨-٢١) المنعقدة بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٢١ 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 (الاثنين) الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ للنظر في جدول الاعمال الآتي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- 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 اجمع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠ والمصادق عليه .
- ٥- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ وتحديد اجورهم .
- ٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين واتخاذ القرار المناسب.
- ٧- مناقشة مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب .
- ٨- مناقشة الارباح المتحققة عن عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية واتخاذ القرار المناسب .
- ٩- المصادقة على بيع العقارات التي اجريت عام ٢٠١٨ .
- ١٠- المصادقة على التسويات التي اجريت على العقارات لقاء مديونية بذمة المصرف لعام ٢٠١٨ .



No :
Date : / /

العدد
التاريخ / /

١١- المصادقة على تعديل عقد تأسيس المصرف / الفقرة سادسا

١٢- المصادقة على النظام الداخلي للمصرف

١٣- اجراء انتخابات اعضاء مجلس ادارة المصرف (٧) سبعة اصليين ومثلهم (٧) احتياط .

١٤- تعيين لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٩ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك انابة او من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع جلب شهادة الاسهم الاصلية او كشف حساب من مركز الايداع العراقي مع مراعاة احكام ما ورد بالمادتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم (الاثنين) المصادف ٦ / \ / ٢٠٢١ في نفس المكان والزمان المعينين.

مع فائق الاحترام والتقدير..

حافظ عبد العباس والي الطائي
رئيس مجلس الادارة

