



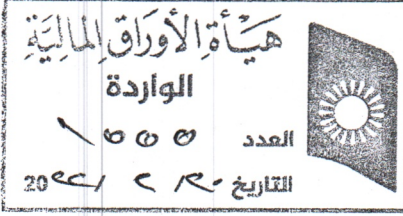
١٣٤٦

العدد

التاريخ ٢٠٢٢/١٦/١٦

No :

Date : / /



الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا

نهدىكم تحياتنا .....

نود اعلامكم ان موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا سيكون يوم الخميس المصادف  
٢٠٢٢/٣/١٠ الساعة العاشرة صباحا في مبنى الادارة العامة لمصرفنا الكائن في بغداد -  
المنصور - شارع الاميرات - م ٦٠١ - ز ١١ - د ٨ ونرفق 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 ...

مازن كامل الياس  
المدير المفوض



// المرفقات //

- صحيفة العراق الاخبارية العدد ١٥٨٢ في ١٤/٢/٢٠٢٢
- صحيفة الشرق العدد ٣٧٠٧ في ١٤/٢/٢٠٢٢
- 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 .

سالي صلاح // قسم المساهمين

No :

Date : / /

العدد

التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة ) الكرام

م/ إعلان دعوة أجتتماع 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(٢ - ٢٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣ و(٣ - ٢٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - المنصور / شارع الاميرات م/ ٦٠١ ز / ١١ د/ ٨ وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٢/٣ / ٨٠ للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٩ والمصادقة عليه
٢. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩. والمصادقة عليه .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩. والمصادقة عليه .
٤. المصادقة على اعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات ( لجنة التدقيق ) لعام ٢٠١٩ .
٥. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات ( لجنة التدقيق ) والمصادقة عليه لعام ٢٠١٩ .
٦. المصادقة على تعيين لجنة مراجعة الحسابات ( لجنة التدقيق ) للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٠



No :

Date : / /

العدد

التاريخ / /

٧. المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة .

٨. اطلاع الهيئة العامة على الارباح المتحققة عن عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية .

٩. مناقشة الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب .


١٠. المصادقة على بيع العقارات التي اجريت عام ٢٠١٩ .

١١. المصادقة على التسويات التي اجريت على العقارات لقاء مديونية بذمة المصرف لعام ٢٠١٩ .

١٢. أبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ والمصادقة عليه .

١٣. المصادقة على تعديل عقد تاسيس المصرف / المادة سادسا استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي العدد ٣٧/٣/٩ في ٢٦/١/٢٠٢٢ .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك اناة 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 أحكام ما ورد بالمادتين (٩٤،٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم (الخميس) المصادف ٣/١٧/٢٠٢٢ في نفس المكان والزمان المعينين.



مصطفى عامر محمد  
رئيس مجلس الادارة

مع فائق الاحترام والتقدير.....

