

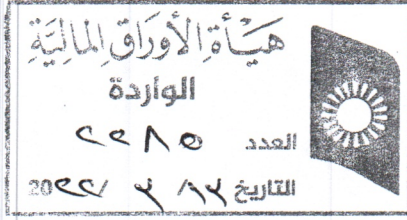
العراق - بغداد - ساحة الواثق
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤
بناية ٣٦ - عمارة السرور - ط ٢
مقابل مصرف دجلة والفرات
موبايل +964 7901900045
mesopotamia_invest@yahoo.com



شركة بئر النهرين
للأستثمارات المالية (م.خ)

رأسمالها مليار دينار عراقي

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY



العدد : ٢٠
التاريخ : ٢٠٢٢/٣/١٣

الى / هيئة الاوراق الماليه م / اعلان الهيئة العامة

تحية طيبه ،،
الحاكا بكتابنا المرقم ١٤ في ٢٠٢٢/١/٣٠ ومرفقه البيانات والحسابات الختامية للسنة
المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٢١ نرفق لكم طيا نسخة من
اعلان دعوة الهيئة العامة الذي سينعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٩ .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

م المدير المفوض
ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن




نسخة منه الى
سوق العراق للاوراق المالية / مع الاعلان للتفضل بالاطلاع مع التقدير

السادة مساهمي شركة بين النهرين للإستثمارات المالية مساهمة خاصة - المحترمين
الموضوع / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة ٧٨ ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم ~~الجمعة~~ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٢ في مركز ادارة الشركة الكائن في حي الوحدة محلة ٩٠٢ شارع سلمان فائق عمارة السرور الطابق الثاني للنظر في جدول الاعمال الذي يتضمن ما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة اقرار تعيين السيد (هاشم التميمي وشريكه تضامنية) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب .
- ٤ - مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- ٥- ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي .
- ٦- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة / خمسة اصليين ومثلهم احتياط .

راجين من جميع الاعضاء الحضور او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الانابة اوتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من القانون . مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى اليوم نفسه من الاسبوع الذي يليه والذي يصادف ٥ / ٤ / ٢٠٢٢ وينفس الزمان والمكان المعينين .


رئيس مجلس الادارة
رياض عباس حسن علي محروس

