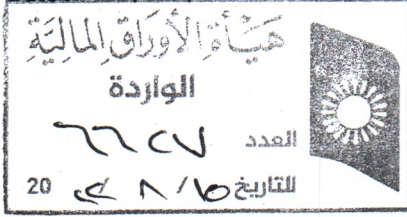




No :

Date :



العدد ٢٤٤٥
التاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ١٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا

نهديكم تحياتنا

نود اعلامكم ان موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا سيكون يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٩ 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 ممثلكم لحضور الاجتماع .

مع فائق الاحترام والتقدير ...

مازن كامل الياس
المدير المفوض



المرفقات //

- صحيفة العراق الاخبارية العدد ١٦٩٨ في ٢٠٢٢/٨/١٠
- صحيفة الشرق العدد ٣٨٢٢ في ٢٠٢٢/٨/١٠
- نسخة من اعلان الدعوة للاجتماع .
- 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

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
(مساهمة خاصة) الكرام
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا 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 (٢٢ - ٩) المنعقدة بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع 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 ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٢ للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٤- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه لعام ٢٠٢١ .

٥- المصادقة على تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٢ .

٦- المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة .

٧- اطلاع الهيئة العامة على الارباح المتحققة عن عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢١ .

٨- مناقشة الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب .

٩- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

١٠- المناقشة والمصادقة على شطب الديون المتاخرة التسديد واتخاذ القرار المناسب .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك اناية 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 ماورد بالمادتين (٩١ ، ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم (الاثنين) المصادف ٥ / ٩ / ٢٠٢٢ في نفس المكان والزمان المعينين .

مصطفى عامر محمد

رئيس مجلس الادارة