

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



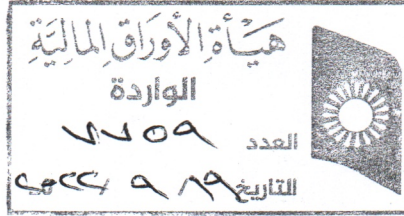
الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ٢٠٢٢/٩/١٤



العدد: ٢٠٩٢ / ٢١٠٠

الى // هيئة الاوراق المالية

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرافق طيا" اعلان اجتماع الهيئة العامة السنوي لمساهمي مصرفنا والذي سيعقد في فرعنا في اربيل الكائن في اربيل - حي زانكو - خلف محطة وقود اكار في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/١٠/٠٦ ويشرفنا حضوركم في نفس الزمان والمكان المعنيين ويتحمل مصرفنا كافة مصاريف السفر والايفاد.

مع التقدير ...

المرفقات /

-دعوة اجتماع الهيئة العامة

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠٢٢/٩/١٤



الادارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص . ب : ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) SWIFT : IVBIIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq

اعلان دعوة الهيئة العامة

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الاستثمار العراقي ش . م . خ المحترمين
نهديكم اطيب تحياتنا ...

استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم (٤) بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في فرع مصرفنا اربيل الكائن في اربيل - حي زانكو - خلف محطة وقود اكار في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٢ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس المصادف ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليهما .

٣- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما .

٤- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢١ .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعادة تعيينها .

٧- تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف باعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة الغير من المساهمين او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية ويجب ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات .

شاكرين حسن تعاونكم مع التقدير

حسين صالح شريف

رئيس مجلس الادارة

اعلان دعوة الهيئة العامة

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الاستثمار العراقي ش. م. خ. المحترمين

نهدىكم اطيب تحياتنا

استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم (٤) بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في فرع مصرفنا اربيل الكائن في اربيل - حي زانكو - خلف محطة وقود اكار في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٢ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس المصادف ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليهما .
 - ٣- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما .
 - ٤- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢١ .
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
 - ٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعادة تعيينها .
 - ٧- تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة .
- نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة الغير من المساهمين او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل و ابراز شهادة الاسهم الاصلية ويجب ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات .

شاكرين حسن تعاونكم مع التقدير

حسين صالح شريف
رئيس مجلس الادارة