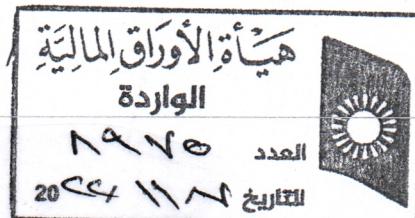




Ref. : /  
Date : /



العدد : ١٢ / ٢  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٦

الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهديكم مصرفنا أطيب تحياته ...

نرفق ربطاً نسخ من الصحف اليومية والخاصة بدعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس المصادف ٢٠٢٢/١١/٢٤ في قاعة مصرف نور العراق الكائن في الكريدة قرب بذلة العلوية راجين حضور مثل عن دائركم المؤقرة ..

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ..



المرفقات :

صحف عدد ٧ .

غيث قاسم شاكر  
المدير المفوض  
٢٠٢٢/١١/٦

# الجـ1 مـسـاـهـمـيـ شـرـكـةـ نـورـ الـعـرـاقـ مـصـرـفـ لـلـاسـتـثـمـارـ وـالتـموـيلـ

## دـسـوـرـةـ اـجـتمـاعـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ

- استناداً لـأحكام قانون الشركات رقم 21 لـسنة 1997 المعدل وـتنـفيـذاـ لـقـرارـ مجلسـ الـادـارـةـ المسـؤـلـةـ فـيـ 2022/10/2 يـسـرـنـاـ دـعـوـتـكمـ لـحضورـ إـجـتمـاعـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ السـيـمـيـدـ فـيـ 2022/11/24 فـيـ قـاعـةـ مـصـرـفـ عـبـرـ الـعـرـاقـ الـكـافـانـ فـيـ بـغـداـ.
- الـمـلـوـيـةـ مقـابـلـ بـداـلـةـ الـعـلـوـيـةـ محلـةـ 902 شـارـعـ 99 مـبـنـىـ 222/192 لـمـنـاقـشـةـ جـدولـ الـأـعـمـالـ التـالـيـ:
- 1- منـاقـشـةـ تـقـرـيرـ مجلسـ الـادـارـةـ لـلسـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ 2021/12/31 وـالمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ.
  - 2- منـاقـشـةـ تـقـرـيرـ مـرـاقـبـ الـحـسـابـاتـ حـولـ الـعـيـزـانـيـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ 2021/12/31 وـالمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ.
  - 3- منـاقـشـةـ الـحـسـابـاتـ الـخـتـامـيـةـ الـمـلـمـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ 2021/12/31 وـالمـصـادـقـةـ عـلـيـهاـ.
  - 4- الـاطـلاـعـ عـلـىـ تـقـرـيرـ لـجـنةـ مـراـجـعـةـ الـحـسـابـاتـ (ـلـجـنةـ التـدـقـيقـ) لـعـامـ 2021 وـالمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ.
  - 5- الـاطـلاـعـ عـلـىـ تـقـرـيرـ هـيـبـةـ الرـقـابـةـ الـشـرـعـيـةـ لـعـامـ 2021 وـالمـصـادـقـةـ عـلـيـهـ.
  - 6- تـعـيـينـ مـرـاقـبـ حـسـابـاتـ لـعـامـ 2022 وـتـحـديـدـ اـجـورـهـمـ حـسـبـ ضـوـابـطـ مجلسـ مـهـنـةـ مـرـاقـبـ تـدـقـيقـ الـحـسـابـاتـ.
  - 7- معـالـجـةـ الـخـسـارـ وـرـاثـازـ الـلـازـمـ يـشـانـهـاـ.
  - 8- الـاطـلاـعـ وـالـاقـصـاحـ عـنـ كـشـفـ الـإـرـبـاجـ الـمـتـعـقـدـةـ مـنـ إـلـرـادـ مـبـيـعـاتـ نـاقـذـةـ بـيـعـ وـشـرـاءـ الـعـمـلـاتـ الـأـجـنبـيـةـ لـعـامـ 2021.
  - 9- إـلـرـادـ ذـمـةـ نـائـبـ رـئـيـسـ وـاـعـضـاءـ مـجـلـسـ الـادـارـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ 2021.
  - 10- منـاقـشـةـ اـسـتـقـالـةـ عـضـوـ هـيـبـةـ الرـقـابـةـ الـشـرـعـيـةـ السـيـدـ (ـاحـمـدـ مـظـهـرـ عـبدـ اللهـ اـحـمـدـ) وـتـرـشـيـحـ السـيـدـ (ـسـلوـىـ سـمـيرـ عـبدـ الرـزـاقـ) لـتـشـغـلـ منـصبـ عـضـوـ هـيـبـةـ الـهـيـئـةـ الـشـرـعـيـةـ.
  - 11- منـاقـشـةـ تـجـديـدـ اـعـضـاءـ الـهـيـئـةـ الـشـرـعـيـةـ لـكـلـ مـنـ السـادـةـ (ـعـمـانـ حـسـنـ عـلـىـ السـرـاجـ،ـ اـحمدـ سـعـدـ عـبدـ الجـبارـ،ـ محمدـ هـانـيـ اـحـمـدـ).
  - 12- منـاقـشـةـ تعـديـلـ عـقدـ التـاسـسيـسـ بـمـوجـبـ كـتـابـ الـبـنـكـ الـمـركـزـيـ الـعـرـاقـيـ الـمـرـقـمـ بـالـعـدـ(ـ9/3/37ـ)ـ فـيـ 2022/1/26ـ وـالـمـتـضـمـنـ اـعـتمـادـ مـبـاهـهـ التـصـصـرـيـتـ الـتـرـاكـيـ عـنـ اـنـتـخـابـ مـجـلـسـ اـدـارـاتـ الشـرـكـاتـ الـمـسـاـهـمـيـةـ فـيـ اـبـتـاعـاتـ الـهـيـئـةـ الـعـامـةـ.
  - 13- اـجـراءـ اـنـتـخـابـاتـ تـكـمـيلـيـةـ بـلـتـخـابـ عـضـوـ اـصـلـيـ وـاـحـدـ وـ(ـ7ـ)ـ اـحتـيـاطـ.

راجـينـ الـحـضـورـ اـصـالـةـ اوـانـيـةـ اـحـدـ الـمـسـاـهـمـيـنـ يـسـنـدـ اـنـتـيـةـ اوـ توـكـيلـ الغـيرـ بـمـوجـبـ وـكـالـةـ مـصـدـقـةـ مـنـ كـاتـبـ الـعـدـلـ معـ مـراـعـةـ اـحـكـامـ الـمـادـةـ 91ـ مـنـ الـفـالـونـ اـعـلاـهـ وـفـيـ حـالـةـ عـدـمـ حـصـولـ النـصـابـ الـقـانـوـنـ يـوـجـلـ الـاجـتمـاعـ لـيـومـ الـخـمـيسـ الـمـصـادـفـ 12/1/2022ـ فـيـ ذـكـرـ الزـمانـ وـالـمـكـانـ اـعـلاـهـ.