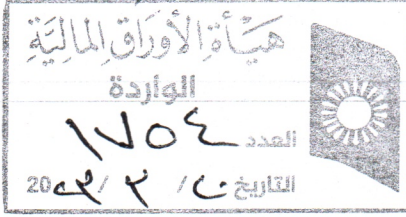




العدد: ٥٦٨ / ٢٠١٩

التاريخ: ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠١٩



هيئة الاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

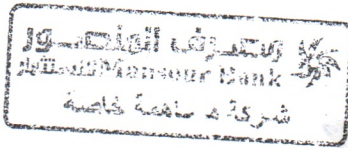
تحية طيبة ..
يسرنا اعلامكم باننا وجهنا الدعوة الى مساهمي شركة المصرف لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي في قاعة الديوان في نادي العلوية ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2023/4/5 للنظر في جدول اعمال الاجتماع .
نرفق لكم طياً نسخة من الاعلان الخاص بالدعوة .

نرجو التفضل بالاطلاع و يسرنا الترحيب بحضور ممثلكم الاجتماع .

مع فائق التقدير .



علي سلمان سعيد
معاون المدير المفوض



المرفقات :-
• اعلان .

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة إلى السيدات والسادة المساهمين الكرام في مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ) المحترمين
م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة :

بمناسبة الإنتهاء من إعداد الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2022 والتقرير السنوي السابع عشر عن نشاطه خلال عام 2022 وعلا بأحكام المادتين 86 و87/ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف في اجتماعه المنعقد في 31 كانون الثاني 2023 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة الديوان في نادي العلوية في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 5 نيسان 2023،

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق 12 نيسان 2023، في نفس المكان والزمان المعينين ، للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة ادناه :

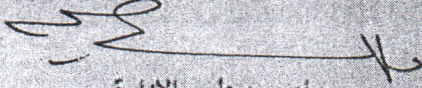
- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2022 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2022 والمصادقة عليهما.
- 4- إقرار مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 5- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2023 وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة.
- 6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة أو بكتابة أحد المساهمين بموجب صك الإنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل، على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع مع مراعاة أحكام المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 المعدل مع ابراز تأييد المساهمة من مركز الإيداع العراقي بالإضافة الى تأييد مساهمته في حالة الإنابة.

بإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف.

يسرنا أن نرحب بكم اجعل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

مهدي محمد جواد الرحيم



رئيس مجلس الإدارة