



العدد / ١٥٣٥
التاريخ 2023/5/١٧



إلى / هيئة الأوراق المالية
م / حضور اجتماع

تحية طيبة ...

نود أعلامكم أنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للأستثمار (م . خ) في يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً والمصادف 2023/7/13 ، يرجى تسمية مندوبين عن دائرتكم الموقرة لحضور الاجتماع .

للتفضل بالإطلاع .. مع التقدير

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

2023/5/١٧



اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٧ / ٥ / ٢٠٢٣ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس المصادف ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ في مقر الشركة الكائن في الكرادة - الادارة العامة - الفرع الرئيسي - بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة توزيع مقسوم ارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٥- تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجوره حسب ضوابط مهنة ومراقبي تدقيق الحسابات .

٦- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .

٧- اجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة سبعة اصليين ومثلهم احتياط لانتهاه دورته الحالية واعتماد التصويت التراكمي في عملية الانتخاب .

٨- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الاتابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام من موعد الاجتماع على الاقل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه - وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم الخميس المصادف ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣ في ذلك الزمان والمكان المعينين اعلاه .

رئيس مجلس الادارة
بسام عدنان محمد