

# مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

١٥٣٥ / العدد  
٢٠٢٣/٥/٢٧ التاريخ



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / حضور أجتماع

تحية طيبة ...

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

للتفصيل بالإطلاع .. مع التقدير

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

٢٠٢٣/٥/٢٧



gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الأدارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg. 192/222

AIKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile: 6787

الأدارة العامة - الفرع الرئيسي - بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلية ٩٠٣ شارع ٩٩ مبني ٢٢٢/١٩٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

## اعلان

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

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا للقرار 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 بذالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبني 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 اجرته حسب ضوابط مهنة ومراقببي تدقيق الحسابات .

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

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

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

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توکيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانبات او الوکالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ أيام 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 ٧ / ٢٠٢٣ في ذلك الزمان والمكان المعينين اعلاه .

رئيس مجلس الادارة  
بسام عدنان محمد