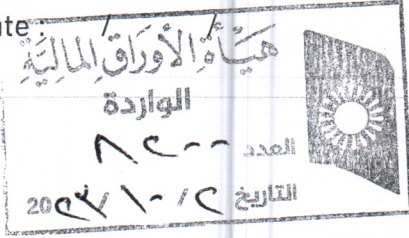




Ref. :

Date :

العدد : ١٧٠١ / ١
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٨



الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات ...
نرفق ريبطاً نسخ من الصحف اليومية والخاصة بدعوة اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا
والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٣/١٠/١٨
في قاعة مصرف عبر العراق للاستثمار الكائن في الكرادة قرب بدالة العلوية راجين حضور ممثل عن مكتبكم الموقر.

مع التقدير...



غيث قاسم شاكر

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ١٠ / ١٨

المرفقات :

- نسخة من الصحف عدد ٢ .

على الحكم فستوال بيمين بمنزلة الحكم
الوجاهي
القاضي / حسين مبدن حادي

شروطه
القاضي
ياسر محمد سعيد القوي

المنفذ العدل

علاء عبد الهادي موزان

ستجوي المرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق القانون
القاضي / ابياء حسين خليل

وأفئسان الف دينار. وصدور القرار غيابيا بحق المدعى
عليه.

مصرف نور العراق الاسلامي
للاستثمار والتمويل م.خ
رأس المال ٢٥٠ مليار دينار
اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)
دعوه اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون المادة (٨٧/ ثانياً) الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٢/٥/٢٠٢٣ ينسرد دعوتكم
لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاربعاء ١٨/١٠/٢٠٢٣ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد
العلوية مقابل بدالة العلوية محله ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢ لمناقشة جدول الاعمال المتضمن مايلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٢/ والمصادقة عليه .
- ٥- الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٢/ والمصادقة عليه .
- ٦- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٣/ وتحديد أجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبي التدقيق الحسابات.
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢/ واتخاذ القرار المناسب
- ٨- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار بشأنه.
- ٩- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية لعام ٢٠٢٢/ والمصادقة عليها
- ١٠- مناقشة قرار مجلس الادارة الفقرة الخاصة بدمج شركتنا (مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل) مع شركة (مصرف عبر
العراق للاستثمار والتمويل) وتكوين كيان جديد تحت اسم (شركة مصرف الاعمار الاسلامي للاستثمار والتمويل) وبنشاط اسلامي استناداً
لأحكام المادة ١٥٠/ الفقرة ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ١١- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/ واتخاذ القرار المناسب بشأنها

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات
لدى هيئة الأوراق المالية قبل (٣) ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي
حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ليوم الاربعاء ٢٥/١٠/٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان اعلاه .

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله يونس فرحان