

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الإدارة العامة
HEAD OFFICE

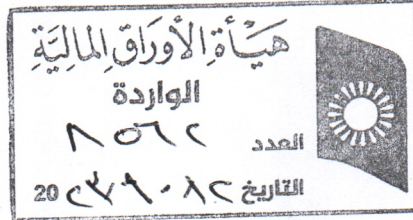
مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٤

العدد / ٢١٠٠ / ٢٠٢٤



الى // هيئة الاوراق المالية

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

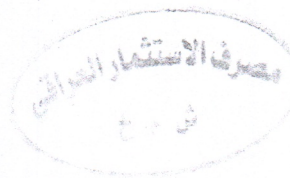
نرافق طيا" اعلان اجتماع الهيئة العامة السنوي لمساهمي مصرفنا والذي سيعقد في
فرعنا في اربيل الكائن في اربيل - حي زانكو - خلف محطة وقود اكار في الساعة العاشرة
والنصف في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١٠/١٩
وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١٠/٢٦
ويشرفنا حضوركم في نفس الزمان والمكان المعنيين ويتحمل مصرفنا كافة مصاريف
السفر والايافاد.

مع التقدير ...

المرفقات /

دعوة اجتماع الهيئة العامة

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠٢٤/١٠/١٢



الإدارة العامة: بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص.ب: ٣٧٢٤ - العلوية
General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya
هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) SWIFT : IVBIIQBA
البريد الالكتروني: info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني: www.ibi-bankiraq.iq

١٢/١٠/٢٠٢٤

مصرف الاستثمار العراقي ش. م. خ
اعلان دعوة الهيئة العامة

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الاستثمار العراقي ش. م. خ المحترمين

نهديكم اطيب تحياتنا ...

- ٥- استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة رقم (٥) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في فرع مصرفنا اربيل الكائن في اربيل - حي زانكو - خلف محطة وقود اكار في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس المصادف ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى الاسبوع الثاني وذلك يوم الخميس المصادف ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ومناقشته والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما .
- ٣- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٤- مناقشة مقسوم الرباح لسنة ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب .
- ٦- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعادة تعيينها وبعد استحصال موافقة البنك المركزي .
- ٧- مناقشة زيادة رأس المال المصرف وفق المادة ٥٥ اولا وثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل من (٣٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٢٥٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار وتعديل الفقرة رابعا من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٨- انتخاب ٧ أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة لانتهاؤ الدورة الحالية وفق اسلوب التصويت التراكمي .
نرجو تفضلكم بالحضور اصاله او انابة الغير من المساهمين او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابراز شهادة الاسهم الاصلية على ان تودع الانايات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع استنادا للاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات .

حسين صالح شريف
رئيس مجلس الادارة