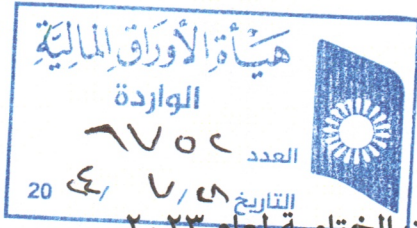




No :

Date :

العدد ٢٠٢٥
التاريخ ٢٠٢٤/١١/١٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا لمناقشة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣

نهديكم تحياتنا ...

نود اعلامكم ان موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا سيكون يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/١١/١٣ الساعة العاشرة صباحا في مبنى الادارة العامة لمصرفنا الكائن في بغداد - المنصور - شارع الاميرات - م ٦٠١ - ز ١١ - د ٨ ونرفق لكم طيا الصحف المتضمنة نشر اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع ونسخة من جدول اعمال الاجتماع .

راجين ترشيح ممثليكم لحضور الاجتماع .

مع التقدير ...

مازن كامل الياس
المدير المفوض

// المرفقات //

- صحف رسمية عدد ٢
- نسخة من اعلان الدعوة للاجتماع .



No :

Date : / /

العدد

التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) الكرام

م/ إعلان دعوة أجتتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧) / تانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ش. م. خ في جلسته (٩ - ٢٤) المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد - المنصور شارع الاميرات م/ ٦٠١ / ١ / ٨ / ٥ وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤ للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) والمصادقة عليه لعام ٢٠٢٣ .
٥. المصادقة على تعيين لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام ٢٠٢٤ .
٦. مناقشة تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة .
٧. المصادقة على شطب جزء من الموجودات الثابتة (التالفة) المغطاة بمخصص اندثار ١٠٠٪ والتي تبلغ كلفتها (١,٢٨٤,٩٨٣,١٩٤) دينار ومخصص اندثارها (١,٢٨٤,٩٨٣,١٩٤) دينار والتي عكس اثرها ضمن البيانات المالية لسنة ٢٠٢٣ .





No :

Date : / /

العدد

التاريخ

٨. مناقشة الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٩. أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك اناة او من غير المساهمين بموجب وكالة مضدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع جلب شهادة الاسهم الأصلية او كشف حساب من مركز الايداع العراقي مع مراعاة أحكام ما ورد بالمادتين (٩٤٤٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢٤/ ٨ / ٠٠ في نفس المكان والزمان المعينين.

مع فائق الاحترام والتقدير ...

مصطفى عامر محمد

رئيس مجلس الادارة

