



العدد: ٧١

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩

الى / هيئة الاوراق المالية

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،،،

نرفق لكم طيا نسخة من اعلان الدعوة لأجتماع الهيئة العامة لشركتنا والذي سيعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٧ في مقر الشركة الساعة الواحدة ظهرا .

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض

السادة مساهمي شركة بين النهرين للإستثمارات المالية مساهمة خاصة- المحترمين الموضوع / اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة ٨٧ ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة الواحدة ظهرا من صباح يوم الخميس الموافق ٧ / ١١ / ٢٠٢٤ في مركز ادارة الشركة الكائن في حي الوحدة محلة ٩٠٢ شارع سلمان فائق عمارة السرور الطابق الثاني مقابل مصرف دجلة والفرات للنظر في جدول الاعمال الذي يتضمن ما يلي:

- ١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣) اقرار تعيين الدكتور علي كاظم الفتلاوي وشريكه محاسب قانوني و مراقبا لحسابات الشركة الختامية للاعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٤) تعيين مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد اجوره حسب التعليمات وضوابط مجلس المهنة .
- ٥) مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب .
- ٦) مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب .
- ٧) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .
- ٨) مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي / مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية / شعبة مراقبة شركات الاستثمار المالي بالعدد ٦٠٧٣/٥/٣٣ في ٢٠٢٤/٨/٢١ المتضمن سحب الرخصة وتصفية الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

راجين من جميع الاعضاء الحضور او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الوكالات والأنابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاث أيام في الاقل من الموعد المحدد للأجتماع استنادا لأحكام المادة (٩١) من القانون مع ابراز شهادة الأسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الأجتماع الى اليوم نفسه من الأسبوع الذي يليه والذي يصادف يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤ وبنفس الزمان والمكان المعينين .

المهندس رياض عباس المحروس
رئيس مجلس الإدارة