

مصرف الاستثمار العراقي ش. م. خ

اعلان دعوة الهيئة العامة

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

نهديكم اطيب تحياتنا ...

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 ١٦ / 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 الارباح 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 (٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢٥٠) مئتان وخمسون مليار دينار الى (٠٠٠ / ٠٠٠ / ٣٠٠) ثلاثمائة مليار دينار وتعديل الفقرة رابعا من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٨- انتخاب ٧ أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة لانتهاج الدورة الحالية وفق اسلوب التصويت التراكمي .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او اناية الغير من المساهمين او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية على ان تودع الانابات 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