



مصرف الاستثمار العراقي ش.م.خ

اعلان

دعوة اجتماع الهيئة العامة

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

استنادا لأحكام المواد 90/89/87/86 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة رقم (4) بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 5 / 2014 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 4 / 9 / 2014 . في فندق بغداد الكائن في بغداد شارع السعدون ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم الخميس الموافق 11 / 9 / 2014 في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المنتهية في 2013/12/31 ومناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ، ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهما.
 3. تعيين مراقب الحسابات لسنة 2014 ، وتحديد اجوره.
 4. مناقشة توزيع مقسوم الارباح لسنة 2013.
 5. مناقشة شطب ديون وفوائد .
 6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة، وتحديد مكافاتهم للسنة المنتهية في 2013/12/31 .
 7. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون المصارف العراقي ، وإعادة تعيينها.
- نرجو تفضلكم بالحضور اصالة أو إنابة الغير من المساهمين أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابات والوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع وفق الفقرة اولاً" من المادة (91) من قانون الشركات.
- شاكرين حسن تعاونكم مع التقدير....

حسين صالح شريف

رئيس مجلس الإدارة