



مصرف الاستثمار العراقي ش.م.م

اعلان

دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الاستثمار العراقي ش.م.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 (5) بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 6 / 2015 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/9/5 . في فندق بغداد الكائن في بغداد شارع السعدون ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم السبت الموافق 2015/9/12 في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المنتهية في 2014/12/31 ومناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ، ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما.
 3. تعيين مراقب الحسابات لسنة 2015 ، وتحديد اجوره.
 4. مناقشة توزيع مقسوم الارباح لسنة 2014.
 5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة، وتحديد مكافاتهم للسنة المنتهية في 2014/12/31 .
 6. 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 كاتب العدل و ابراز شهادة الاسهم الاصلية وايذاع 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