

٢٠١٤/٦/٣

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة المصرف المتحد للاستثمار / المساهمة الخاصة

الى / السيدات والسادة المساهمين الكرام

م/بيان دعوه اجتماع الهيئة العامه الاستثنائي

تحية طيبة واحترام :

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا
لقرار مجلس الادارة المتتخذ بجلسته المرقمة (188) المنعقدة في
2015/12/30 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده
في الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف 5 / 7 / 2016
الذى سينعقد في مقر الشركة (الادارة العامة للمصرف المتحد للاستثمار
الكائن في بغداد / حي الوحدة / ساحة الواثق / م / 906 ش / 14 ع / 69)
للنظر في جدول اعماله المدرجة أدناه :

- 1- انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط
نظرا لانتهاء مدة مجلس الادارة الحالي .
- 2- تعيين رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات من بين الاعضاء الجدد
الفائزين بالانتخابات .

رجاء حضوركم بالزمان والمكان المعينين اعلاه او انابة
الغير من المساهمين بموجب صكوك الانابة المتوفرة في
الشركة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع
ابراز شهادة الاسهم الاصلية في حالة الانابة استنادا لما
تنص عليه المادة (91) من قانون الشركات النافذ وفي
حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى
الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين المصادف
يوم (الثلاثاء) 2016 / 7 / 12

مع فائق التقدير والاحترام



هيثم جاسم محمد
رئيس مجلس الادارة

