



م/إعلان

دعوة لعقد أجمع الهيئة العامة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٥ حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الاستثمار العراقي ش.م.خ المحترمين نهديكم أطيب تحياتنا ...

استناداً لاحكام المواد ٩٠/٨٩/٨٧/٨٦ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة رقم (٣) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتمع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٤ / ٧ / ٢٠١٦ في فندق بغداد وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم (الاثنين) الموافق ١١ / ٧ / ٢٠١٦ في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ ومناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ، ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ والمصادقة عليهما .
٣. تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٦ ، وتحديد أجوره .
٤. مناقشة توزيع مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٥ .
٥. مناقشة شطب الديون الوارد مبلغها في الكشف المرفق واتخاذ القرار المناسب .
٦. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ، وتحديد مكافأتهم للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .
٧. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استناداً لقانون المصارف العراقي والمصادقة عليه .
٨. اعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه .

نرجو تفضلكم بالحضور أصالة 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 أولاً من المادة (٩١) من قانون الشركات .

شاكرين حسن تعاونكم ... مع التقدير .

حسين صالح شريف

رئيس مجلس الادارة