



# مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

مساهمة خاصة

الإدارة العامة

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات السيدات والسادة مساهمي

شركة مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار - مساهمة خاصة - المحترمين

### م / إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية ،

إستناداً لأحكام المادتين ( ٨٦ ، ٨٧ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في مبنى الإدارة العامة الجديدة الواقع في بغداد - حي بابل (عرصات الهندية) محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ بناية ١٤ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم **السبت** المصادف ٢٠١٦/٧/٤ وعند عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى نفس الزمان والمكان من الإيسوع التالي للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرج أدناه :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
  ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
  ٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ والمصادقة عليها .
  ٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه
  ٥. إنتخاب رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات إستناداً إلى المادة (٢٤) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ .
  ٦. إقرار مقسوم الأرباح للسنتين الماليتين ٢٠١٤ و ٢٠١٥ .
  ٧. تعيين إثنين من مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٦ للمشاركة في عملية التدقيق حسب تعليمات البنك المركزي العراقي بكتابه ذي العدد ١٦٧/م/٩ المؤرخ في ٢٠١٦/٤/٢٨ وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة.
  ٨. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنتين ٢٠١٤ و ٢٠١٥ .
  ٩. مناقشة ضوابط منح الائتمان النقدي والتعهدي والحدود الدنيا للتأمينات التي يستوفيهها المصرف بما في ذلك الصلاحيات الاستثنائية بضمان الافراد الطبيعيين والمعنويين (وفق تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي).
- نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك إبابة غيركم من المساهمين بموجب سند الإنابة المعد من المصرف أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل وإيداع الإنابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع وفق المادتين (٩١ و ٩٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف . يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير .

رئيس مجلس الإدارة  
سيف يوسف علام حسين

بغداد - حي بابل (عرصات الهندية) محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ عمارة رقم ١٤ - ٤٨ / ٣٢٢ البو جمعة - ص.ب ١٠٣٧٩

E-mail: international@iraqindlestbank.com