



بسم الله الرحمن الرحيم

الى السادة مساهمي مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (ش م ٠ خ)

م / اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادتين (٨٦ ، ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٧ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق < / ٤ / ٢٠١٨ في فندق بابل للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة وافرار تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- مناقشة اقرار مقسوم الارباح وتخصيص جزء من الارباح لغرض تغطية العجز المتراكم للسنوات السابقة والمصادقة عليه .
- ٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٦ .
- ٧- المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للمصرف وتحديد أجورهم وفق تعليمات مجلس المهنة للسنة المالية ٢٠١٧ .
- ٨- تشكيل لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٧ .
- ٩- مناقشة ما ورد بقرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٩ حول بيع جزء من العقارات العائدة للمصرف الواردة في الجدول رقم (٢) من المحضر ضمن عمليات تسديد مستحقات الدائنين واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك أنابه او من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع مع جلب شهادة الاسهم الأصلية او كشف حساب من مركز الإيداع العراقي مع مراعاة أحكام ما ورد بالمادتين (٩٤ ، ٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم الاثنين ٢٠١٨ / ٤ / ٩ في نفس المكان والزمان المعينين .

علي ضياء عبد الحسين الحسيني
نائب رئيس مجلس الإدارة

