



الى / مساهمي شركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

اعلان

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنقيحاً لقرار مجلس الإدارة المـؤرخ في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس ٢٨/٣/٢٠١٩ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد- العلوية- مقابل بدالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجورهم حسب صوابط مهنة مراقبي تدقيق الحسابات .
- ٥- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٦- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليه .
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب .
- ٨- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ .

راجين الحضور اصالة او اتاية احد المساهمين بسند اتاية او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول التصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الخميس ٢٠١٩/٤/٤ في ذلك الزمان والمكان اعلاه .