



إعلان

إلى / مساهمي مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2019/2/11 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء المصادف 2019/3/ في مقر الشركة الكائن في الكرادة - الإدارة العامة - الفرع الرئيسي - بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية محلة 903 شارع 99 مبنى 222/192 لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2019 وتحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس المهنة.
- 5- الأطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2018 والمصادقة عليها .
- 6- تعيين عضو في لجنة مراجعة الحسابات .
- 7- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 8- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 3560/2/9 والمؤرخ في 2019/2/14 والمتضمن شراء العقار.
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2018 .

راجين الحضور أصالة أو إنابة احد المساهمين بموجب سند إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة أحكام المادة 91 من القانون أعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الأربعاء المصادف 2019/3/ في ذلك الزمان والمكان المعينين أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

حسن ناصر جعفر

