



اعلان

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

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لإحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ١٨ / ٨ / ٢٠٢٠ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد - العلوية- مقابل بدالة العلوية محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقبي حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس المهنة لمراقبي تدقيق الحسابات .
- ٥- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب .
- ٦- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
- ٧- الاطلاع على تقرير الهيئة الشرعية لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه .
- ٨- الاطلاع والافصاح عن كشف الأرباح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية لعام ٢٠١٩ .
- ٩- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ .
- ١٠- مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٥) الى (٧) اصليين ومثلهم احتياط .
- ١١- انتخاب أعضاء مجلس إدارة (٧) أعضاء اصليين و(٣) أعضاء احتياط .
- ١٢- مناقشة انتخاب لجنة تدقيق ومراجعة الحسابات .
- ١٣- الموافقة على تعيين السيد محمد هاني احمد كعضو هيئة شرعية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٢٠١٩/٣/٩ في ٩/٥ / ٢٠١٩/

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه على ان تودع الوكالات والاتابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم ٢٠٢٠/٧/٢٥ في ذلك الزمان والمكان اعلاه

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم يونس فرحان