

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة إلى السيدات والسادة المساهمين الكرام في مصرف المنصور للاستثمار (ش.م.خ) المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة:

بمناسبة الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتقرير السنوي السادس عشر عن نشاطه خلال عام ٢٠٢١ وعملاً بأحكام المادتين (٨٦ و ٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف في اجتماعه المنعقد في ١٧ شباط ٢٠٢٢ ، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة الديوان في نادي العلوية ببغداد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٨ ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/١٥ في نفس المكان والزمان المعينين ، للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة ادناه :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المصرف خلال سنة ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. إقرار مقسوم الأرباح واحتجاز احتياطي التوسعات.
٥. تخصيص نسبة ١% من الأرباح للأغراض الاجتماعية.
٦. تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجورهما وفق تعليمات مجلس المهنة.
٧. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او بكتابة أحد المساهمين عنكم بصكوك الإنابة المتوفرة في المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل، على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع عملاً بأحكام المادة (٩١) المعدلة من قانون الشركات رقم ٢١ لعام ١٩٩٧ المعدل، مع ابراز تأييد المساهمة من مركز الإيداع العراقي بالإضافة الى تأييد مساهمته في حالة الإنابة مع مراعاة ما ورد في المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

بإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف.

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير.

مهدي محمد جواد الرحيم

رئيس مجلس الادارة