

اعلان

الى / مساهمي شركة مصرف نور العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)
دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات المادة (٨٧ / ثانيا) رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا
لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٥ / ٤ / ٢٠٢٦ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة
العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الخميس المصادف ٤ /
٦ / ٢٠٢٦ في قاعة مصرف عبر العراق الكائن في بغداد - العلوية مقابل بدالة العلوية
محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الاعمال المتضمن مايلي :

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة
عليه .

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة
عليه .

٣-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة
عليها .

٤-تعيين مراقب حسابات لعام / ٢٠٢٦ وتحديد اجورهم حسب ضوابط مجلس مهنة
مراقبي تدقيق الحسابات .

٥-مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٦-الاطلاع والافصاح عن كشف الارياح المتحققة من ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء
العملات الاجنبية لعام / ٢٠٢٥ والمصادقة عليها .

٧-الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات (لجنة التدقيق) لعام / ٢٠٢٥
والمصادقة عليها .

٨-الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام / ٢٠٢٥ والمصادقة عليها .

٩-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية
لعام / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

راجبن الحضور اصالة او اناية احد المساهمين بسند اناية او توكيل الغير بموجب
وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق
المالية قبل (٣) ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة مع مراعاة
احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل
الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ليوم الخميس ١١ / ٦ / ٢٠٢٦ في نفس الزمان والمكان
اعلاه .

رعد طه امين

رئيس مجلس الادارة