



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاستثمار العراقي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الاستثمار العراقي المرقم 4037/8000 في 2024/11/19 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2024/12/7 .
وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/12/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات ... مع التقدير.
- ✓ شركة مصرف الاستثمار العراقي إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

مصرف الاستثمار العراقي ش.م.خ

اعلان دعوة الهيئة العامة

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف الاستثمار العراقي ش.م.خ المحترمين
استنادا لاحكام المادة ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذا
لقرار مجلس الادارة رقم (السابعة) بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم
لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة (١٠) صباحا يوم السبت المصادف ٧
/ ١٢ / ٢٠٢٤ في فرع مصرفنا اربيل الكائن في اربيل - حي زانكو - خلف محطة وقود اكار ،
وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني وذلك يوم السبت
المصادف ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ بنفس المكان والزمان المعنيين .

١-مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /
٢٠٢٣ ومناقشته والمصادقة عليه .

٢-مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١
/ ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما .

٣-تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

٤-مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٥-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ /
٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب .

٦-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون المصارف العراقي ، والنظر في اعادة
تعيينها وبعد استحصال موافقة البنك المركزي .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة الغير من المساهمين او توكيل الغير بموجب وكالة
مصدقة من الكاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية على ان تودع الانابات والوكالات لدى
هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من
قانون الشركات .

حسين صالح شريف
رئيس مجلس الادارة