



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٥٤/٢٠٢٤
التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف المتحد للاستثمار

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف المتحد للاستثمار المرقم 3257/66/5 في 2024/12/15 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2024/12/31 .
وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2024/12/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

ح. ر. ر. ر. ر.
الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤/١٢/١٦ - ٢٠٢٤



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 المتحد للاستثمار 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 لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



(التعداد السكاني ... ركيزة التنمية)

الى / مساهمي شركة مصرف المتحد للاستثمار / مساهمة خاصة
م / إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وطلب ممن يحملون أكثر من (١٠٪) من اسهم الشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤) في مقر فرع الشركة الكائن في (البصرة - مناوي باشا - قرب مرور البصرة) لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

١- مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٥- إقرار تعيين مراقبي الحسابات لعامي (٢٠٢٢ و ٢٠٢٣) وتعيين مراقب الحسابات لعام (٢٠٢٤) وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.

٦- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٧- مناقشة مقسوم الأرباح للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٨- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار

استناداً لأحكام المادة (٥٥/أولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مع تعديل عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه.



(التعداد السكاني ... ركيزة التنمية)

- ٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
١٠- انتخاب مجلس ادره جديد يتكون من (٧) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط
١١- تعيين لجنة مراجعة الحسابات

راجين حضوركم او من ينوب عنكم بموجب سند الأمانة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات مستصحين معكم شهادة الأسهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع الذي يليه من صباح يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٥/١/٧) بنفس المكان والزمان المعينين اعلاه

مع التقدير

رشاد خلف هاشم
مسجل الشركات

