

وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات  
قسم الشركات المساهمة

العدد: ١٩٨٦

التاريخ: ٢٠٢٥/١/٢٠

شركة البنك للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة  
م/ اعلان دعوة الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة ( ٨٧ / ثالثا ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) المعدل لسنة ١٩٩٧ المعدل ومطلب ممن يحملون اكثر من ١٠ ٪ من اسهم الشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم ( الثلاثاء ) الموافق ( ٢٠٢٥/٢/١٨ ) في مقر الشركة الكائن في ( بغداد / كراة خارج / مقابل المصرف العقاري ) لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في ( ٢٠١٤ , ٢٠١٥ , ٢٠١٦ , ٢٠١٧ , ٢٠١٨ , ٢٠١٩ , ٢٠٢٠ , ٢٠٢١ , ٢٠٢٢ , ٢٠٢٣ ) والمصادقة عليها .
  - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في ( ٢٠١٤ , ٢٠١٥ , ٢٠١٦ , ٢٠١٧ , ٢٠١٨ , ٢٠١٩ , ٢٠٢٠ , ٢٠٢١ , ٢٠٢٢ , ٢٠٢٣ ) والمصادقة عليها .
  - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ( ٢٠١٤ , ٢٠١٥ , ٢٠١٦ , ٢٠١٧ , ٢٠١٨ , ٢٠١٩ , ٢٠٢٠ , ٢٠٢١ , ٢٠٢٢ , ٢٠٢٣ ) والمصادقة عليها .
  - ٤- مناقشة ومعالجة العجز المتراكم للسنوات المالية المنتهية في ( ٢٠١٤ , ٢٠١٥ , ٢٠١٦ , ٢٠١٧ , ٢٠١٨ , ٢٠١٩ , ٢٠٢٠ , ٢٠٢١ , ٢٠٢٢ , ٢٠٢٣ ) واتخاذ القرار المناسب له .
  - ٥- مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في ( ٢٠١٤ , ٢٠١٥ , ٢٠١٦ , ٢٠١٧ , ٢٠١٨ , ٢٠١٩ , ٢٠٢٠ , ٢٠٢١ , ٢٠٢٢ , ٢٠٢٣ )
  - ٦- تعيين مراقب الحسابات لعام ( ٢٠٢٤ ) وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
  - ٧- انتخاب مجلس ادارة الشركة ( ٨ )

راجين حضوركم او من يتوب عنكم بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات مستصحين معكم شهادة الاسهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يليه من صباح يوم ( الثلاثاء ) الموافق ( ٢٠٢٥/٢/٢٥ ) بنفس المكان والزمان المعينين اعلاه .

رشاد خلف هاشم / مسجل الشركات