



مصرف عبر العراق

للإستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع



العدد / ١٦٩٩
التاريخ / ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / حضور اجتماع

تحية طيبة ...

نود أعلامكم أنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للإستثمار (م . خ) في يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً والمصادف 2022/6/9 ، يرجى تسمية مندوبين عن دائرتكم الموقرة لحضور الاجتماع .

للتفضل بالإطلاع .. مع التقدير

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

2022/5/١٥



gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الإدارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg. 192/222

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile: 6787

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كـولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

اعلان

الى / مساهمي مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢ -
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من يوم الخميس المصادف ٩ / ٦ / ٢٠٢٢
في مقر الشركة الكائن في الكرادة - الادارة العامة - الفرع الرئيسي - بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية محلة
٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .
 - ٤- مناقشة شطب ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ (٧١٩ / ٠٩٦ / ١٢٢ / ٢) دينار من رصيد مخصص الائتمان التعهدي (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها) .
 - ٥- مناقشة توزيع مقسوم ارباح .
 - ٦- تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجوره حسب ضوابط مهنة ومراقبي تدقيق الحسابات .
 - ٧- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢١ والمصادقة عليه .
 - ٨- تعديل عقد التأسيس وتضمينه فقرة اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في اجتماع الهيئة العامة استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد ٩ / ٣ / ٤٢٩٧ المؤرخ في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢ .
 - ٩- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ .
- راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام من موعد الاجتماع على الاقل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه - وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الخميس المصادف ١٦ / ٦ / ٢٠٢٢ في ذلك الزمان والمكان المعينين اعلاه .

رئيس مجلس الادارة

بسام عدنان محمد