

الادارة العامة

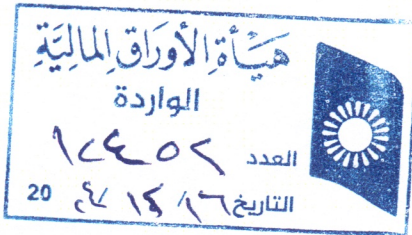
GENERAL MANAGEMENT

UBI

UNITED BANK FOR INVESTMENT

المصرف المتحد للإستثمار

العدد : ٢٠٥٦ / ٦٥ / ٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٥



الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع / اعلان اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته :

نرافق لكم طيا نسخة من اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المقرر عقده يوم (الثلاثاء) المصادف 31 / 12 / 2024 في مقر فرع المصرف المتحد للاستثمار الكائن في محافظة البصرة / مناوي باشا / قرب مرور البصرة ، راجين تسمية ممثليكم لحضور الاجتماع علما ان مصرفنا يتحمل مصاريف السفر والايافاد .

مع التقدير...

المرفقات

اعلان اجتماع الهيئة العامة

احمد هاشم عبدالجبار

المدير المفوض





(التعداد السكاني ... ركيزة التنمية)

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

استنادا لأحكام المادة (٨٧/٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وطلب ممن يحملون أكثر من (١٠٪) من أسهم 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 الإدارة للسنوات المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ و ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.

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

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

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

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

٦- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

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

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

استنادا" لأحكام المادة (٥٥ / أولا") 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 الإنبات والوكالات لدى هيئة الأوراق 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

