

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي (شركة مصرف الخليج - شركة مساهمة) المحترمين

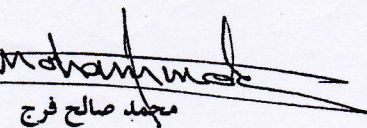
م/ إعلان دعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً...

إستناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (السادسة) المنعقدة بتاريخ 2018 /6/27. (الفقرة اولا)، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/9/، الذي سيعقد في محافظة اربيل / فندق ديفان، للنظر في جدول أعماله كالاتي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة ، حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / 2017 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشه مقسوم الأرباح لسنة/2017 واتخاذ القرار المناسب.
- 5- تخصيص نسبة 1% من الارباح للاغراض الاجتماعية واتخاذ القرار المناسب.
- 6- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية / 2018 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة المدققين.
- 7- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

نرجو حضوركم اصالة ، أو إنبابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل ، وإبراز شهادة الأسهم الأصلية، وإيداع الإنابات والوكالات، لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع ، وفق المادة (94,91) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل. وعند عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2018 /9/، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام


محمد صالح فرج

رئيس مجلس الإدارة