

بسم الله الرحمن الرحيم

المصرف التجاري العراقي ش. م. خ

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة مساهمي المصرف الكرام ...

تحية طيبة ...

استنادا لأحكام المواد (87,86) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 وقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (273) والمنعقدة بتاريخ 24 / 4 / 2019 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق 2019 / 10 / 1 م على قاعة نادي الطوية .

للنظر في جدول الاعمال الاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

2- عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

3- عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

4- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.


5- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم.

6- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2018 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

7- الاطلاع على كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد 2738/2/9 في 2019/2/6 بالموافقة على نسبة زيادة مساهمة البنك الاهلي المتحد (البحرين) في رأسمال المصرف بنسبة 10% لتصبح 85% عن طريق شراء اسهم من سوق العراق للاوراق المالية.

8- النظر في ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

نرجو التفضل بالحضور او اناية احد المساهمين بصكوك الانابة المتوفرة لدى المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع ، مع مراعاة ماورد في المادتين (94,91) من قانون الشركات اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى يوم (الاربعاء) الموافق 2019 / 10 / 9



رئيس مجلس الادارة

محمد حميد دراغ

