

# GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co.

Established in 1999

Capital 300 billion I.D.



مصرف الخليج التجاري

شركة مساهمة خاصة

تأسست سنة ١٩٩٩

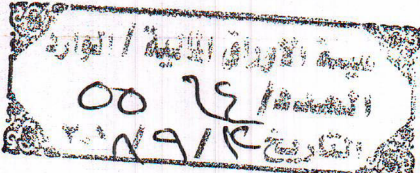
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

Date:

العدد: ٧٨٣ / ١١ / ٢٠١٨

التاريخ: ٢٠ / ١٨ / ٩ / ١٤



إلى / هيئة الأوراق المالية

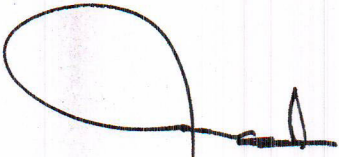
م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهديكم اطيب تحياتنا....

نود اعلامكم سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي لمصرفنا يوم السبت المصادف 2018/9/29 في مدينة اربيل / فندق ديفان الساعة العاشرة صباحاً ونرفق طياً اعلان الدعوة لعقد الاجتماع ونسختين من جريدتي الصباح الجديد والمشرق اللتان تم نشر الاعلان عن الاجتماع فيهما .  
راجين تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع ونشر ذلك في لوحة الاعلانات لديكم.  
مع التقدير.....

## المرفقات

- اعلان دعوة عدد (1).
- صحيفة الصباح الجديد وصحيفة المشرق اللتان تم فيهما نشر اعلان انعقاد اجتماع الهيئة.

  
المدير المفوض  
عادل نوري العالم



نسخة منه الى/

- مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم.
- مكتب السيد المدير المفوض المحترم.
- مكتب السيد معاون المدير المفوض المحترم.
- مكتب متابعة رئيس مجلس الإدارة.



بسم الله الرحمن الرحيم

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

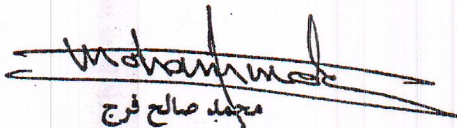
م/ إعلان دعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

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 الأولى)، 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- مناقشة مقسوم الأرباح لسنة/2017 واتخاذ القرار المناسب.
- 5- تخصيص نسبة 1% من الأرباح للاغراض الاجتماعية واتخاذ القرار المناسب.
- 6- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية / 2018 وتحديد اجورها وفق ضوابط مجلس مهنة المدققين.
- 7- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

نرجو حضوركم اصالة ، أو إنابة 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 اكتمال النصاب القانوني يوجل الإجتماع إلى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2018 /9/، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام



محمد صالح فرج

رئيس مجلس الإدارة