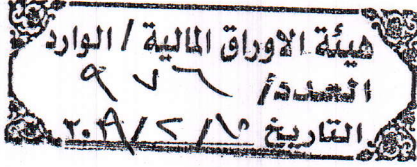




Ref. No. _____
Date : _____

العدد : ٤٧٨
التاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ١٠



البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة

م/اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة
نود اعلامكم بانه تم استحصل موافقة دائرة تسجيل الشركات على انعقاد اجتماع هيئة عامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٢/٢٥ في قاعة روبال في فندق فان روبال في اربيل ويطبه نسخه من دعوة المساهمين لحضور الاجتماع. راجين تفضلكم بتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين.

المرفقات:

- نسخه من الدعوة الي المساهمين (المعدل)
- نسخه من اعلان الجريدة عدد (٢)
- نسخه من التقرير السنوي



نسخه منه الي

- السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون / للتفضل بالعلم .. مع التقدير.
- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمون / للتفضل بالعلم .. مع التقدير.
- السيد مراقب الحسابات المحترم / للتفضل بالعلم .. مع التقدير.

السادة مساهمي مصرف الائتمان العراقي المحترمون

م/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير..

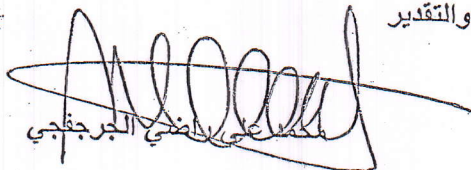
استناداً الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ
بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في
الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد ٢٠١٩/٨/١٢ في قاعة رويال في فندق فان رويال في اربيل
للنظر في المنهاج الاتي :

منهاج الاجتماع:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٥. مناقشة كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٨٦٩١ بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٢ حول مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١.
٦. مناقشة واقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية ٢٠١٧.
٧. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧.

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين
بصك انابة على ان تودع الوكالات والانابات لدى المصرف قبل ٣ ايام على الاقل من موعد الاجتماع ، وتبرز
شهادة الاسهم (اصالة او وكالة او انابة) وفق احكام قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين ٢٠١٩/٨/١٣ في نفس المكان والزمان المعنيين

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



رئيس مجلس الادارة