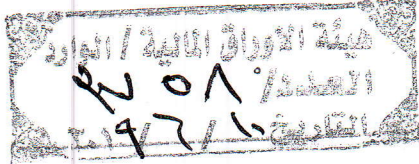


الدائرة / القسم : سكرتارية مجلس الادارة

العدد : 4427 / 1

التاريخ : 2019 / 6 / 2



الى / البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية

م / اجتماع الهيئة العامة للمصرف

تحية طيبة :

بناءً على ما قرره مجلس ادارة المصرف ووافقت عليه دائرة تسجيل الشركات بخصوص دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها بتاريخ 2019/6/19 لمناقشة فقرات جدول الاعمال واتخاذ القرارات المقترضة بشأنها ، فقد جرى نشر اعلان الدعوة بتاريخ 2019/6/2 في جريدتي الصباح و البيئة الجديدة بالعدد 4547 و 3197 على التوالي ، المرفقة صورة من كل منهما طياً .
نرجو التفضل بالاطلاع والتكرم بتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع الذي سيعقد في قاعة المحطة /بغداد/ساحة عقبة بن نافع في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/6/19 .

وتقبلو فائق التقدير ...

المرفقات :

-صورة من الجريدتين اعلاه .

اوس غازي الشمري
معاون المدير المفوض

نسخة منه الى /
-سوق العراق للأوراق المالية .
-هيئة الاوراق المالية .

إعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة
الى / مساهمي شركة المصرف الاهلي العراقي ش.م.خ / الكرام

تحية طيبة:

تنفيذا لقرار مجلس ادارة المصرف رقم (٢٤) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٩، واستنادا لأحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، الذي سيعقد في الساعة (١٠) من صباح يوم الاربعاء الموافق ١٩/٦/٢٠١٩ في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، لمناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه، واتخاذ ما يقضي من قرارات بشأنها.

في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد اعلاه، يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء ٢٦/٦/٢٠١٩ وفي الوقت والمكان عينهما.

يكون حضور المساهمين شخصيا، او حضور من ينوب عنهم من المساهمين بموجب صك الانابة الذي يمكن الحصول عليه من ادارة المصرف، او حضور وكلائهم من غير المساهمين بوكالات اصولية مصدقة من كاتب العدل، راجين استصحاب شهادات الاسهم عند حضور الاجتماع، وتقديم الانابات والوكالات الى المصرف قبل (٣) ايام على الاقل من موعد الاجتماع وفقا لأحكام الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه.
جدول الاعمال:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب حوله.
٢. الاستماع الى التقرير المشترك للسادة مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ ومناقشته والمصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٥. مناقشة شطب مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار واتخاذ القرار المناسب حوله.
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
٧. تعيين مراقبي الحسابات للسنة ٢٠١٩ وتحديد اجورهم.

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة