



Ref. No . _____

Date : _____

١٧٢٢

العدد :

٢٠١٩ / ٧ / ١

التاريخ :

٤١٤٩
٢٠١٩ / ٧ / ١

البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة

م/اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نود اعلامكم بانه تم استحصاا موافقة دائرة تسجيل الشركات على انعقاد اجتماع هيئة عامة في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٧/١٣ في قاعة رويال في فندق فان رويال في اربيل وبطيه نسخه من دعوة المساهمين لحضور الاجتماع. راجين تفضلكم بتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين.

المرفقات:

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



نقولا ديمتري عبود
المدير المفوض

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 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته الثالثة المتعددة بتاريخ 2019/3/17 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 2019/3/17 في قاعة رويال في فندق فان رويال في اربيل للنظر في المنهاج الاتي :

منهاج الاجتماع:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2018 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2018 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية لسنة 2018 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية 2018 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
5. مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) اعضاء الى (9) ومثلهم احتياط واتخاذ القرار بشأن ذلك وتعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس.
6. تعيين مراقبي حسابات للمصرف لسنة 2019 وتحديد اجورهما.
7. مناقشة وقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2018 .
8. ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية 2018.

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بصك انابة على ان تودع الوكالات والاذونات لدى المصرف قبل 3 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 السبت 2019/3/17 في نفس المكان والزمان المعنيين

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



رئيس مجلس الادارة