



مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

العدد ١٢ / ٣٣٥٩
التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦

هيئة الأوراق المالية العراقية
العدد / ٢٥٧٩
التاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦

الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته

نرفق طيا نسخة من اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سيعقد يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/١٠/٧ في مجلس الاعمال الوطني والمنشور في جريدتي (النهار وكل الاخبار) بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٩ وذلك لمناقشة حسابات الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.

يرجى التفضل بالاطلاع وترشيح ممثلكم لحضور الاجتماع المذكور شاكرين تعاونكم معنا .

المرفقات

صحيفتي (النهار وكل الاخبار)



المدير المفوض

خالدة قاسم زعوري
معاون المدير المفوض

نسخة منه الى :-

سوق العراق للاوراق المالية راجين تفضلكم بالعلم لنفس الغرض اعلاه مع التقدير
مركز الايداع العراقي ... للتفضل بالعلم مع التقدير

الى / مساهمي مصرف الاتحاد العراقي الاعزاء ...
الموضوع / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

- حياة احترام و تقدير ...
- استناداً الى احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و تنفيذاً لقرار اجتماع مجلس ادارة مصرف لاتحاد العراقي بجلسته الرابعة و السبعون المنعقدة بتاريخ 20 / 6 / 2019 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في العاشرة من صباح يوم (الاثنين) المصادف (7 - 10 - 2019) في مجلس الأعمال لوطني ، لمناقشة جدول الاعمال المتضمن :-
 - 2 تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 و المصادقة عليه .
 - 3 تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 و المصادقة عليهما .
 - 4 الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017-
 - 5 مناقشة مقسوم الارباح و اطفاء العجز المتراكم و اتخاذ القرار المناسب.
 - 6 تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2018 ، و تحديد اجور وفق ضوابط مجلس المهنة .
 - 7 ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة عن غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم (الاسهم الغير مودعة) او كتاب تأييد من مركز الايداع العراقي (للاسهم المودعة) مع مراعاة ايداع الاتابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من اول موعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (91) من القانون و عند عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان و الزمان من الاسبوع التالي المصادف يوم الاثنين 14 / 10 / 2019 .