

المصرف التجاري العراقي  
commercial bank of iraq

شارع السعدون م. 102 ش 9/مبنى 121  
راس مال المصرف مائة وخمسون مليار دينار  
الاضبارة 4627

العدد/ق/93  
التاريخ 2018/12/12

الى / البنك المركزي العراقي - دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية  
/ شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية


م/ اجتماع الهيئة العامة  
\*\*\*\*\*

تحية طيبة :-

\*\*\*\*\*

نود اعلامكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا سوف تعقد اجتماعها في الساعة العاشرة صباح  
يوم الاحد الموافق 2019/1/13 على قاعة نادي العطوية في بغداد راجين التفضل بتنسيب  
من يملككم لحضور الاجتماع المذكور .  
مع التقدير ...

المرفقات / نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة للاجتماع

  
المدير المفوض  
للمصرف التجاري العراقي  
نوري الديبسي



نسخة منه :-

- \* مكتب السيد المدير المفوض المحترم لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير
- \* دائرة تسجيل الشركات لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير
- \* هيئة الاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير
- \* سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير
- \* دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير .
- \* الاضبارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

المصرف التجاري العراقي ش. م. خ

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة

\*\*\*\*\*

حضرات السادة مساهمي المصرف الكرام ...

تحية طيبة ...

استنادا لأحكام المواد (87,86) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 وقرار مجلس ادارة المصرف  
بجلسته المرقمة (268) والمنعقدة بتاريخ 2018/10/15 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة  
السنوي الذي سيعقد في الساعة العشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق 1/11/2018 م على قاعة  
نادي الطوية .

للتنظر في جدول الاعمال الاتي :

- (1) مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- (2) عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- (3) عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- (4) مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- (5) تعيين مراقبي الحسابات لعام 2018 و تحديد اجورهم .
- (6) مناقشة مقصوم الارباح لعام 2017 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- (7) النظر في ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

نرجو التفضل بالحضور او اتيبة احد المساهمين بصكوك اتيبة المتوفرة لدى المصرف او توكيل الغير بوكالة  
مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان يتم ايداع اتيبات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة  
ايام من موعد الاجتماع ، مع مراعاة ماورد في المادتين (94,91) من قانون الشركات اعلاه ، وفي حالة عدم  
حصول التصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى يوم (الخميس) الموافق 1/11/2018

  
رئيس مجلس الادارة

محمد حميد ذراغ

٢٠١٨ / ١١ / ٥