

GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co .
Established in 1999
Capital 300 billion I.D.



مصرف الخليج التجاري

شركة مساهمة خاصة
تأسست سنة ١٩٩٩
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

Date:

العدد: ص ٩٤٢ /

التاريخ: ٢٠١٩ / ٧ / ٢٧

٤١٥٧
٢٠١٩ / ٧ / ٢٧

الى / هيئة الأوراق المالية

م / إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نود اعلامكم سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي لمصرفنا يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٧/٢٧، في محافظة أربيل / فندق ديفان الساعة العاشرة صباحاً ، ونرفق طياً إعلان الدعوة لعقد الاجتماع ونسختين من جريدتي الصباح الجديد والمشرق اللتان تم نشر الإعلان عن الاجتماع فيهما .

راجين تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع ، علماً بأن المصرف يتحمل أجور النقل والأقامة .



مع التقدير.....

المرفقات /

- إعلان دعوة عدد (١).
- صحيفة الصباح الجديد / المشرق اللتان تم فيهما نشر اعلان انعقاد اجتماع الهيئة .

المدير المفوض

عادل نوري العالم

نسخة منه الى /

- مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم .
- مكتب السيد المدير المفوض.
- مكتبي معاوني السيد المدير المفوض المحترمين .
- مكتب متابعة رئيس المجلس

٢٠١٩ / ٧ / ٢٧

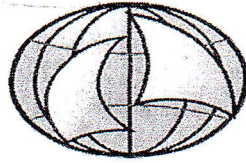
WI-081-F15

بغداد - مقابل بناية العلوية - مطلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف ٧١٨٩٨٤٨ - ٧١٨٦٧٧٤ - ٧١٩٨٥٣٤ - ٧١٩٠١٦٧

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

إدارة/٤



بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي (شركة مصرف الخليج التجاري - شركة مساهمة)
المحترمين

م/ إعلان دعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً...

إستناداً لأحكام المواد (88,87,86) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة بتاريخ 2019/5/21 (الفقرة أولاً)، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/7/27 الذي سيعقد في محافظة اربيل / فندق ديفان، للنظر في جدول أعماله كالاتي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة ، حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشه مقسوم الأرباح لسنة / 2018 .
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / 2018 والمصادقة عليه. بموجب المادة (24) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 واتخاذ القرار المناسب بشأنه انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.
- 6- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية /2019 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة المدققين.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

نرجو حضوركم اصالة ، أو إنابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل ، وإبراز شهادة الأسهم الأصلية، وإيداع الإنابات والوكالات، لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع ، وفق المادة (94,91) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل. وعند عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2019/8/3 يوم السبت .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد صالح فـ