

التاريخ: 2020/9/28

العدد: 1/ 5379

السادة البنك المركزي العراقي المحترمين  
دائرة مراقبة الصيرفة  
قسم مراقبة المصارف التجارية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للمصرف

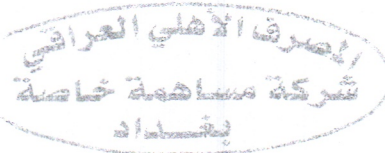
تحية واحترام،

استنادا لقرار مجلس الإدارة المرقم بالعدد (3) و المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (2) المنعقد بتاريخ 2020/3/1 والمتضمن دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع للنظر في فقرات جدول الاعمال المقررة واتخاذ القرارات اللازمة و إستنادا الى موافقة دائرة تسجيل الشركات بعقد الاجتماع بتاريخ 2020/10/14 ، فقد تم نشر اعلان الدعوة بتاريخ 2020/9/27 في جريدتي (البيئة الجديدة و الصباح) الاخبارية بالعديدين (3498)(4931) على التوالي.  
يرجى التكرم بالفضل بالاطلاع و تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع التي سيعقد في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/10/14.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

المدير المفوض

أيمن عمران أبو دهيم



المرفقات:

- نسخة من الجريدتين (أعلان الدعوة).

نسخة الى:

- سوق العراق بلاوراق المالية.  
- هيئة الأوراق المالية

إعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

إلى / مساهمي شركة المصرف الأهلي العراقي ش.م.خ / الكرام

تحية طيبة...

تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف رقم (٣) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤، واستناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، الذي سيعقد في الساعة (١٠:٠٠) من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤ في قاعة المحطة/بغداد/ساحة عقبة بن نافع، لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه، واتخاذ ما يقتضي من قرارات بشأنها.

في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد أعلاه، يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١ وفي الوقت والمكان عينهما.

جدول الأعمال:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة رئيس واطباء أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد مكافأتهم.
٦. تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
٧. انتخاب سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.
٨. تعيين أعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف.

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك إبناة غيركم من المساهمين أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وإيداع الإنبات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبأماكن الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف.

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير.

باسم خليل السالم  
رئيس مجلس الادارة