

المصرف التجاري العراقي  
commercial bank of iraq  
شارع السعدون م/102 ش/9 مبنى/121  
راس مال المصرف مائتان وخمسون مليار دينار  
الاضبارة 4627

العدد / ق / 173  
التاريخ 2020/12/29

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

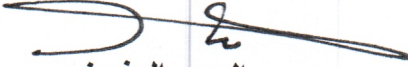
م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نود اعلامكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا سوف تعقد اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم  
الاربعاء الموافق 2021/1/27 على قاعة نادي العلوية في بغداد راجين التفضل بتسيب من يمتلككم  
لحضور الاجتماع المذكور .

مع التقدير ...

المرفقات / نسخة من دعوة 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
- \* رابطة المصارف العراقية 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 للعمال لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة المصرف التجاري العراقي ش. م . خ  
الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

\*\*\*\*\*

حضرت السادة مساهمي شركة المصرف التجاري العراقي ش. م . خ الكرام ...

تحية طيبة ...

استنادا لأحكام المادة 87 / ثانيا من قانون الشركات المرقم ( 21 ) لسنة 1997 وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة قرر مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة ( 278 ) والمنعقدة بتاريخ 19 / 11 / 2020 دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء ) الموافق 1/1/2021 على قاعة نادي المدينة

للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019 / 12/31 والمصادقة عليه.
- 5- تعيين مراقبي الحسابات لعام 2020 وتحديد أجورهم وفقا لضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 6- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2019 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 7- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم.

نرجو التفضل بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بصكوك الانابة او توكل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من اليوم الاول للموعده المحدد للاجتماع، مع مراعاة ماورد في المادتين ( 91، 94 ) من قانون الشركات اعلاه، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع القادم في نفس الزمان والمكان يوم الاربعاء ٢٠٢١ / ١ / ٢٠٢١

رئيس مجلس الادارة

محمد حميد دراغ

المجلس