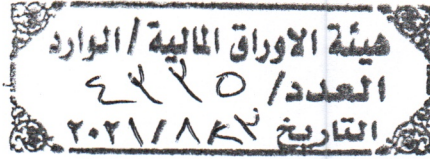




Ref.No.

Date:



العدد: ٤١٨٩ / ١٨

التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١٨

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهديكم اطيب تحياتنا ...

نود اعلامكم سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي لمصرفنا يوم الخميس المصادف 2021/9/9 ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً والذي سيعقد في قاعة فندق ديفان بمحافظة اربيل ، ونرفق طياً إعلان الدعوة لعقد الاجتماع ونسخة من جريدتي المواطن والعدالة اللتان تم نشر الإعلان عن الاجتماع فيهما ، راجين تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع، وارسال الكتاب على البريد الإلكتروني shareholder@gcb.iq

أو على whats app الخاص لشعبة المساهمين برقم 07833000137



المرفقات /

- إعلان دعوة عدد (1).
- صحيفة المواطن / العدالة اللتان تم فيهما نش. اعلان انعقاد اجتماع الهيئة .

أمجد فؤاد عبد المجيد

معاون المدير المفوض

نسخة منه الى:

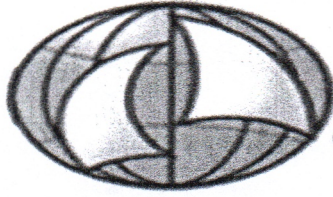
- مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم .
- مكتب السيد المدير المفوض المحترم .
- مكتب معاون السيد المدير المفوض المحترم .
- مكتب متابعة رئيس المجلس

Code (WI - 088 - F06) ISSUE 01 11/ 11/ 2018 Revision 03 29/1/2020

بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq



مصرف الخليج التجاري
Gulf Commercial Bank

بسم الله الرحمن الرحيم

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

م/ إعلان دعوة لعقد أجمع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

استناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة في 2021/6/14 الفقرة أولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في يوم الخميس الموافق 2021 / 9 / 9 في تمام الساعة العاشرة صباحاً والذي يعقد في قاعة فندق ديفان بمحافظة اربيل للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
 - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهم .
 - 3- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2020 والمصادقة عليه .
 - 4- الاطلاع على مساهمة المصرف لأغراض اجتماعيه بمبلغ (100,000,000 دينار) مائة مليون دينار لاغيرها والمصادقة عليها .
 - 5- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية/2021 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
 - 6- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
 - 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .
 - 8- تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس بزيادة عدد اعضاء المجلس من 5 الى 7 اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
 - 9- انتخاب اعضاء مجلس ادارة 2 اصليين ومثلهم احتياط .
- نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الأمانة في اجتماع الهيئة العامة والتي تتضمن :-
- أ- يلتزم عضو الشركة (المساهم) بالحضور امام لجنة التدقيق المشكلة في الهيئة وتقديم الانابات قبل (3) ايام عمل من الموعد المحدد للاجتماع مرفقاً معها المستمسكات الثبوتية للطرفين .
 - ب- راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية وفقاً لاحكام المادة 91 من قانون الشركات ... وفي حال عدم تحقيق النصاب القانوني يوجّل الاجتماع الى الأسبوع التالي في نفس المكان الموافق 2021 / 9 / ١٦ المصادف يوم الخميس .
- وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة

