

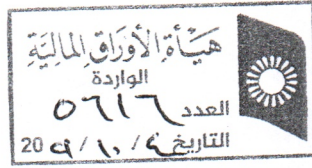


Ref. No. _____

Date : _____

العدد : ٢٠٢٩

التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٢٠



الى السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون

م/ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

يهديكُم مصرفنا تحياته ويسره اعلامكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا ستعقد اجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2021/10/16. نرفق لكم طياً الدعوة للأجتماع مع منهاج الجلسة راجين اعلامنا عن تنسبونه لحضور الاجتماع ممثلاً لدائرتكم الموقرة ويتحمل مصرفنا مصاريف السفر والاقامة.

نغتتم هذه الفرصة للأعراب عن تقديرنا...

مصرف الائتمان العراقي
CREDIT BANK OF IRAQ

حسان بديع النائب
معاون المدير المفوض
٢٠٢١/١٠/٢٠

المرفقات :
نسخة من الدعوة
نسخة من منهاج الجلسة

السادة مساهمو شركة مصرف الائتمان العراقي (م.خ) المحترمون

م/دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير ...

استناداً الى احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣٠ يسر مجلس ادارة مصرف الائتمان العراقي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢٦ في فندق روتانا في اربيل.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال الآتي:

جدول الاعمال:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.
٥. تعيين السيد سعد رشيد جاسم وشركة عادل الحسون مراقبا لحسابات ٢٠٢٠.
٦. تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجورهم.
٧. الاطلاع على قرار مجلس الادارة المتضمن بيع العقارات العائدة للمصرف والتي لا تستخدم لأغراضه تنفيذاً لكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٥٨/٣/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٢ وتخويل المدير المفوض باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وفق القانون.
٨. المصادقة على قرار مجلس الادارة المتضمن التوصية بشطب المواد التالية :-

أ. قيمة الاستثمار في شركة المولدات العراقية البالغة (١٠٠) مليون دينار عراقي حيث ثبت عدم تسجيل شركة بهذا الاسم وعدم وجود مجلس ادارة او ادارة تنفيذه لها. يثبت المبلغ ضمن الحساب المختص / ديون معدومة.

ب. الموجودات الثابتة المذكورة في تقرير لجنة جرد الموجودات للمصرف والبالغ اجمالي تكلفتها (١,٢٠٠,٦٣٣,٦٦٩) دينار عراقي تمثل موجودات ثابتة تعود لسنوات قديمة مستهلكة بالكامل وغير موجودة وان طلب الشطب هو لغرض مطابقة الموجود الفعلي مع ما مثبت في السجلات المحاسبية.

ت. الموجودات الثابتة في فرع البصرة والبالغ اجمالي تكلفتها (١٢٥,٤٠٢,١٠٠) دينار عراقي تمثل اعمال انشائية وتكلفة بناء الغرفة الحصينة وباب طوارئ المتروكة في فرع البصرة الذي كان مستأجراً والذي تم تسليمه الى صاحبه في شهر شباط ٢٠٢٠.

٩. انتخاب رئيس واعضاء لجنة المراجعة والتدقيق.
١٠. مناقشة وقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنهما.
١١. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم.
١٢. انتخابات تكميلية لأعضاء مجلس الادارة واحد اصلي و (٩) احتياط استناداً لأحكام المادة (١٠٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بصك انابة على ان تودع الوكالات والانايات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع، وتبرز شهادة الاسهم (اصالة او وكالة او انابة) وفق احكام قانون الشركات.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢٦ في نفس المكان والزمان المعنيين.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الادارة