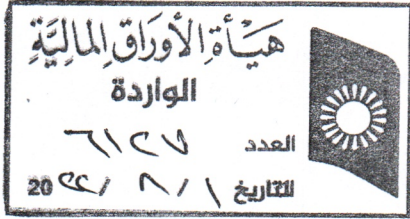




Ref.No.

Date:



العدد: ٢٥٦٧/١٤٧
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٠

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 ٢٠/٨/٢٠٢٠، في تمام الساعة العاشرة صباحاً والذي سيعقد في قاعة فندق كرانر ميلينيوم في محافظة السليمانية ، ونرفق طياً إعلان الدعوة لعقد الاجتماع ونسخة من جريدتي العدالة والمواطن اللتان تم نشر الإعلان عن الاجتماع فيهما ، راجين تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع، وارسال الكتاب على البريد الإلكتروني share holder@gcb.iq أو على whats app الخاص لشعبة المساهمين برقم ٠٧٨٣٣٠٠٠١٣٧، علماً بأن المصرف يتكفل بكافة مصاريف الأيفاد .



مع التقدير.....

المرفقات /

- إعلان دعوة عدد (١)
- صحيفة العدالة / المواطن .

عادل نوري العالم

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

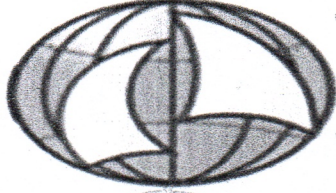
مكتب السيد المدير المفوض المحترم

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

بغداد - مقابل بناية الحلوية - 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

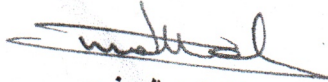
تحية واحتراماً ...

إستناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة في 2022/5/29 الفقرة اولا ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتمع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الموافق 2022 / ٨ / ٢٠ الذي يعقد في قاعة فندق كرانند ميلينيوم بمحافظة السليمانية للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .
- 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2021 والمصادقة عليه .
- 4- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022/ وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 5- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. **وكمبر مطا ستم**
- 7- انتخاب اعضاء مجلس اداره احتياط عدد اثنين .
- 8- المصادقة على اطفاء اسهم شركة الغازية الشمالية وبمبلغ 109.113.545 دينار .

نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الأتابة في اجتمع 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- وفي حال تعذر حضور العضو المساهم الى الهيئة تقبل الانابة المقدمة من وكيله بموجب الوكالة المصدقة من دائرة كاتب العدل او السفارة العراقية اذا كان خارج العراق على ان يقدم صورة الوكالة مع الاصل ليتم مطابقتها من قبل لجنة التدقيق لاتقبل الانابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للفقرتين (أب) اعلاه . علماً ان حضور الاصلية عن الجهات الحكومية والشركات التي لها اسهم في الشركات المساهمة يتطلب حضور المدير العام والمدير المفوض ويمكن الحضور لشخص اخر موكل من قبل المدير العام والمدير المفوض بوكالة مصدقة من الكاتب العدل (للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة) على ان تودع في الهيئة وفقاً للضوابط اعلاه راجين الالتزام بذلك وبخلافه سيتم الغاء الاجتماع وعند عدم اكمال النصاب القانوني يوجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2022/٨/٢٠ المصادف يوم

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام .



محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة

