

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 / 131

التاريخ 2022/8/31

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
الثلاثاء الموافق 2022/ 9 / 27 على قاعة نادي العلوية في بغداد راجين التفضل بتسيب من يمتلككم
حضور الاجتماع المذكور .

مع التقدير ...

المصرف التجاري العراقي
م
الادارة العامة

المرافقات /

نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة للاجتماع .

31/8/2022

فيصل الهيمص

المدير المفوض

المصرف التجاري العراقي

نسخة منه :-

*هيئة الاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير

* دائرة تسجيل الشركات لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير

*سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير

*رابطة المصارف العراقية .. لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة المصرف التجاري العراقي ش . م . خ

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

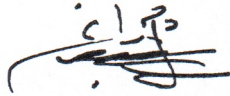
حضرت السادة مساهمي شركة مصرف التجاري العراقي م . خ الكرام

استنادا لأحكام المادة 87 / ثانيا من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (287) والمنعقد بتاريخ 2022/ 7/25 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) الموافق 2022 / ٨ / ٢٠ على قاعة نادي العلوية الكائن في بغداد - السعدون مقابل ساحة الفردوس .

للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31 والمصادقة عليه.
- 2- عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
- 3 - عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
- 4 - مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
- 5 - تعيين مراقبي الحسابات لعام 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم .
- 6 - مناقشة مقسوم الارباح لعام 2021 واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- 7- النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

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 الاتابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من اليوم الاول للموعد المحدد للاجتماع , مع مراعاة ما ورد في المادتين (91 , 94) من قانون الشركات اعلاه , وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع القادم في نفس الزمان والمكان يوم (الثلاثاء) الموافق 2022 / ٨ / ٢٠



رئيس مجلس الادارة

محمد حميد دراغ

