

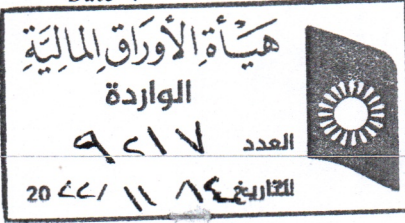


Ref. No. _____

Date : _____

العدد : ٢٥٥٨
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٨

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون



م/ دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

يهديكُم مصرف الائتمان أطيّب تحياتِه، ويسرنا إعلامكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا سوف تعقد إجتماعها السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2022/11/26، نرفق لكم طيا الدعوة للإجتماع مع منهاج الجلسة راجين اعلامنا من تنسبونِه لحضور الاجتماع ممثلاً لدائركم الموقرة ويتحمل مصرفنا مصاريف السفر والاقامة.

مع فائق الاحترام والتقدير .



المرفقات :

- دعوة إجتماع الهيئة العامة مع منهاج الجلسة.

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير...

استناداً الى احكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته السادسة بتاريخ 2022/√/ع 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 2022/√/ع في فندق روتانا في اربيل.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال الآتي:

جدول الاعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
5. تعديل نص البند سادساً من عقد تأسيس الشركة بناءً على توجيهات البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات ليكون كما يلي :-

سادساً-

1. يتكون مجلس ادارة الشركة من تسعة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط تنخبهم الهيئة العامة وفق احكام قانون الشركات.
2. يعتمد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة وذلك بأن يكون لكل مساهم الحق في التصويت لمرشح واحد او توزيع اصواته على اكثر من مرشح واحد بحيث لا يزيد عدد اصواته لجميع من يصوت لهم عن الاسهم التي يمتلكها.
6. المصادقة على قراري مجلس الادارة المتضمنين استثمار مبالغ في سندات البناء وسندات الحكومة العراقية.
7. المصادقة على قرار مجلس الادارة المتضمن شطب مبالغ مصاريف.
8. المصادقة على قرار مجلس الادارة المتضمن تنفيذ توجيهات البنك المركزي ببيع العقارات التي لم تعد مستخدمة لأغراض المصرف.
9. تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد اجورهم.
10. ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم.
11. انتخابات تكميلية لأعضاء مجلس الادارة الاحتياط استناداً لأحكام المادة (108) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بصك انابة على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل 3 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 2022/√/ع في نفس المكان والزمان المعنيين.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة