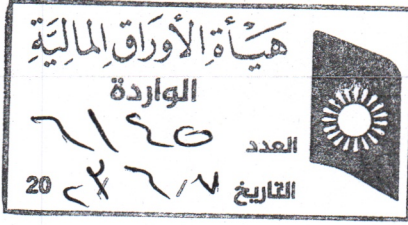




العدد: ١٩١٦ / هـ
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٦ / ٧



الى / هيئة الأوراق المالية م/ تسمية ممثل

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نود اعلامكم بأنه سوف يتم عقد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/4 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق ديفان / محافظة اربيل ، وعليه يرجى تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع ، بغية تثبيت الحجز خلال هذا الأسبوع ، ولاحقاً سيتم تزويدكم بكتاب مضمونه مرفق الصحيفتين المعلن فيها دعوة الاجتماع ، علماً بأن المصرف يتكفل بكافة مصاريف الأيفاد .

ملاحظة :- ارسال كتاب الترشيح لحضور الممثلين على البريد الإلكتروني shareholder@gcb.iq

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير .

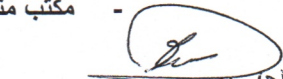

عادل نوري العالم
المدير المفوض

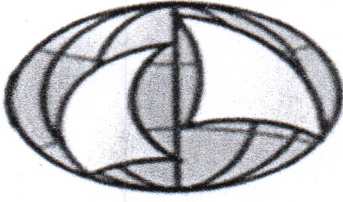


مرفق / اعلان الدعوة

نسخة منه الى:

- مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم .
- مكتب متابعة رئيس المجلس


عادل نوري العالم
المدير المفوض



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 اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

إستناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الثالثة) المنعقدة في 2023/4/3 الفقرة أولاً، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2023 / ٧ / ٤ الذي يعقد في فندق ديفان بمحافظة اربيل للنظر في جدول أعماله وكالتالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
 - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
 - 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2022 والمصادقة عليه .
 - 4- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
 - 5- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
 - 6- المصادقة على اطفاء مبالغ الزبائن المتوقفين عن الدفع بمبلغ (1.041.216.797.118) دينار وحسب ماجاء بتوجيه لجنة مراجعة حسابات الائتمان .
 - 7- المصادقة على تخصيص مبلغ (30.000.000) مليون دينار شهرياً لاطفاء حساب (1632) تقلبات اسعار الصرف
 - 8- ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الأنابة 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- وفي حال تعذر حضوركم انابة احد المساهمين بموجب صك انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تقدم صورة الوكالة مع الاصل وسند الانابة ليتم مطابقتها من قبل لجنة التدقيق لاتقبل الانابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للفقرتين (أب) اعلاه . علماً ان حضور الاصل 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 يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2023/ ٧ / ١١

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والاحترام .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة