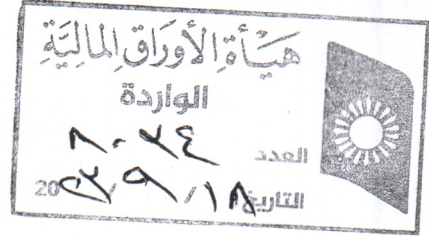


مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC

العدد ١٢ / ٢٠٢٣ / ٢٣

التاريخ ٢٠٢٣/٩/١٢



الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته

نرفق طيا نسخة من اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سيعقد يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/٩/٢٨ في مجلس الاعمال الوطني والمنشور في جريدتي (الزوراء وكل الاخبار) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٠ وذلك لمناقشة حسابات الختامية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واجراء انتخابات مجلس الادارة

يرجى التفضل بالاطلاع وترشيح ممثلكم لحضور الاجتماع المذكور .... شاكرين تعاونكم معنا .

المرفقات

صحيفتي (الزوراء وكل الاخبار)

نبيل رحيم رسول العبادي  
المدير المفوض

أمانة سبغ خماسين  
معاون المدير المفوض



Head Office And Main Branch 001  
Baghdad - Hay AlKarrada - Al-Masbah Int. 903/77/Bidg.11

Mobile: 07717505580 - 07809150373

Email : info@unionbank.iq

Website: www.unionbank.iq

P.O Box: 3315

الادارة العامة الفرع الرئيسي ٠٠١  
بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محطة ٩٠٣ - زقاق ٧٧ - مبنى ١١

موبايل : 07809150373 - 07717505580

البريد الإلكتروني : info@unionbank.iq

الموقع الإلكتروني : www.unionbank.iq

ص . ب ٣٣١٥ بريد الملوية



## مصرف الاتحاد العراقي (ش.م.خ) الى / مساهمي مصرف الاتحاد العراقي الاعزاء .. الموضوع / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية احترام و تقدير

استناداً الى احكام المادة ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، و تنفيذاً لقرار اجتماع مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي بجلسته الاستثنائية المنعقدة في ٦-٧-٢٠٢٣ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة و الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) ، المصادف ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٣ في مقر مجلس الاعمال الوطني الكرادة - العرصات - م ٩٢٩ ز ١٩ مبنى ٣٥ لمناقشة جدول الاعمال المتضمن :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و المصادقة عليه .  
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و المصادقة عليها .  
٣- مناقشة تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و المصادقة عليه .

٤- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ و تحديد اجوره وفق الضوابط .  
٥- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

٦- تعديل المادة سادساً من عقد التأسيس الشركة بزيادة اعضاء مجلس الادارة من خمسة اعضاء ( اصليين و مثلهم احتياط ) الى سبعة اعضاء اصليين و مثلهم احتياط و المصادقة عليها .

٧- اجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء اصليين و مثلهم اعضاء احتياط

٨- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة عن غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم ( الاسهم الغير مودعة ) او كتاب تأييد من مركز الايداع العراقي ( للاسهم المودعة ) مع مراعاة ايداع الانابات و الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل موعد الاجتماع و عند عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم و المكان و الزمان من الاسبوع التالي المصادف (الخميس) ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

علي مفتن خفيف

رئيس مجلس الادارة