

GULF COMMERCIAL BANK

Private Shareholding co .
Established in 1999
Capital 300 billion I.D.



مصرف الخليج التجاري

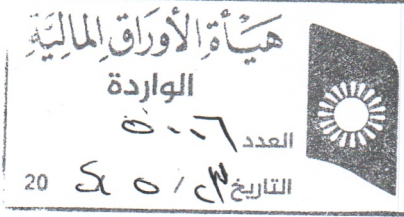
شركة مساهمة خاصة
تأسست سنة ١٩٩٩
رأس مالها ٣٠٠ مليار دينار

Ref.No.

Date:

العدد: ص ١٢٩٨ / هـ

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٠



الى / هيئة الأوراق المالية
م / إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهديكم اطيب تحياتنا ...

نعلمكم بان موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي لمصرفنا يوم الجمعة الموافق 2024/6/7 ، في محافظة أربيل - فندق رمادا ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، مرفق إعلان الدعوة لعقد الاجتماع مع نسخة لكل من جريدتي العراق الاخبارية والشرق اللتان تم نشر الإعلان عن الاجتماع فيهما ، راجين تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع .

ملاحظة :- أرسال كتاب الممثلين على WhatsApp الخاص لعلاقات المساهمين 07833000137 .

مع التقدير.....

المرفقات /

- إعلان دعوة عدد (1).
- نسخة لكل صحيفة معن فيها .



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

Code (W1-088-F06) ISSUE 01 11/11/2018 Revision 03 29/1/2020

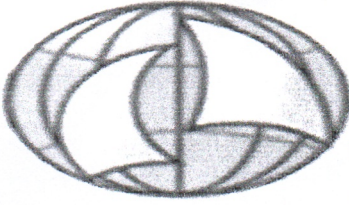
بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq

إدارة / ٤





مصرف الخليج التجاري Gulf Commercial Bank

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي (شركة مصرف الخليج التجاري-شركة مساهمة) المحترمين

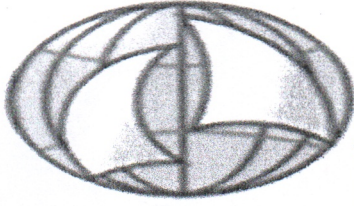
م/ إعلان دعوة لعقد أجتتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

إستناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الثاني والثالث) المنعقدة في 2024/3/25 الفقرة أولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق 2024 / 17 / 1 الذي يعقد في فندق رمادا بمحافظة اربيل للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المطرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
 - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
 - 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2023 والمصادقة عليه .
 - 4- تعيين مراقبي الحسابات للسنة الماليه /2024 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
 - 5- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
 - 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
 - 7- المصادقة على اطفاء مبلغ 24,000,000 دينار و مبلغ 7,750,000 دينار فرع البصره الناتج عن خطأ في ادخال الارصده عند البدء بالعمل بالنظام المصرفي الجديد في حينه واطفاء مبلغ 933,126 دينار يمثل عمولة مستوفاة من قبل فرع البصرة من حساب التامينات .
 - 8- المصادقة على النظام الداخلي وقواعد الخدمه لمصرف الخليج التجاري
 - 9- استحصل موافقة الهيئة العامة على اعتبار مبالغ العقارات المملوكة للمصرف كتقييم اراضي و مباني .
- نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الأنابة في أجتتماع الهيئة العامة والتي تتضمن :-
- أ- يلتزم عضو الشركة (المساهم) بالحضور امام لجنة التدقيق المشكله في الهيئة وتقديم الاتابات قبل (3) ايام عمل من الموعد المحدد للأجتتماع مرفقاً معها المستمسكات الثبوتية للطرفين .





بنك الخليج التجاري
Gulf Commercial Bank

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 (أ-ب) 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 2024/ 6 /14 المصادف يوم .
وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والاحترام .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الإدارة

