



العدد / أ.ق / ١٥٨
التاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...
نود اعلامكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا سوف تعقد اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح
يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٧ على قاعة (الديوان) في نادي العلوية في بغداد راجين
التفضل بتنسيب من يمثلكم لحضور الاجتماع المذكور .

مع التقدير ..

المرفقات /
نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة للاجتماع .

بسام جوهانت ابو عودة جابر
المدير المفوض
المصرف التجاري العراقي الاسلامي



نسخة منه /

- 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 الإسلامي 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 الإدارة لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (302) والمنعقد بتاريخ 2024/ 8 /15 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) الموافق 2024 / 9 / 27 على قاعة الديوان في نادي العلوية

للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات المصرف للسنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه
- 4- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة مراقبي الحسابات لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اجورهم.
- 6- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 7- النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس إدارة ثلاثة احتياط ومناقشة استقالة عضو هيئة الرقابة الشرعية السيد عبدالله يوسف احمد.

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 الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من اليوم الاول لموعد 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 (الجمعة) الموافق 2024 / 10 / 4

رئيس مجلس الإدارة

محمد حميد دراغ

