



Ref.No.

Date:



العدد: ٤٨٢٠ / هـ  
التاريخ: ٢٠١٨ / ١٢ / ٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

نعلمكم بموعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لمصرفنا ، والذي سيتم عقده في يوم الثلاثاء الموافق 2025/1/7 ، في مقر الإدارة العامة لمصرف الخليج التجاري ، عند الساعة العاشرة صباحاً ، مرفق طياً إعلان الدعوة لعقد الاجتماع ونسخة لكل من صحيفتي المستقبل و(الحقيقة الآن) اللتان تم نشر الإعلان عن الاجتماع فيهما ، راجين تأشير ذلك لديكم وتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع .

مع التقدير.....

٢٠١٨ - ١٢ - ٢٢

معاون المدير المفوض

أمجد فؤاد عبد المجيد



المرفقات /

- إعلان دعوة عدد (1).
- صحيفة عدد (2)

نسخة منه الى /

- مكتب السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم .
- مكتب السيد المدير المفوض المحترم .
- مكنتي معاون السيد المدير المفوض المحترم .
- مكتب أمانة سر المجلس .

محمد عبد العليم طاهر  
مدير علاقات العامة

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

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

Baghdad - Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

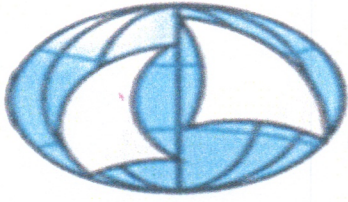
إدارة / ٤

E-mail: gulfbank@gcb.iq

web site: www.gcb.iq







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 استثنائي

تحية واحتراماً ...

إستناداً لأحكام المواد (٨٨,٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (التاسعة) المنعقدة في ٢٠٢٤/١٠/٨ الفقرة اولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥ / \ / الموافق الذي يعقد في الادارة العامة لمصرف الخليج التجاري بمحافظة بغداد / الكراة / تقاطع بدالة العلوية للنظر في جدول اعماله ومناقشة مايلي :-

١\_ مناقشة ومصادقة كتاب البنك المركزي ذو العدد ١٠٦٨٨ / ٤ / ٩ المورخ في ٢٠٢٤/٩/٤ زيادة رأسمال مصرف الخليج بمقدار ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار ، وفق المادة (٥٥ اولاً من قانون الاشركات )حسب متطلبات البنك المركزي العراقي وتعديل الفقرة خامساً من عقد تأسيس المصرف .

٢\_ انتخاب مجلس ادارة للمصرف جديد يتكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

نرجو حضوركم استناداً الى المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الانابة في اجتماع الهيئة العامة والتي تتضمن :-

أ- يلتزم عضو الشركة (المساهم) بالحضور امام لجنة التدقيق المشكلة في الهيئة وتقديم الانابات قبل (٣) 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 الاصاله 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 ٢٠٢٥/ \ / الموافق المصادف يوم

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام .

محمد صالح فرج  
رئيس مجلس الادارة