



Ref.No.

Date:

العدد: ص/هـ / ٨٨٢

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٥ / ٤



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نعلمكم بموعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا ، والمقرر انعقاد في يوم الجمعة الموافق 2025/5/23 ، في محافظة أربيل - فندق راديسون ، عند الساعة العاشرة صباحاً ، مرفق طياً إعلان الدعوة لعقد الاجتماع ونسخة لكل من صحفيتي المستقبل و(الحقيقة الآن) اللتان تم نشر الإعلان عن الاجتماع فيهما ، راجين تأشير ذلك لديكم وتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع

مع التقدير.....

المرفقات /

- إعلان دعوة عدد (1).
- صحيفة عدد (2)



المدير المفوض

عادل نوري العالم

نسخة منه الى /

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

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

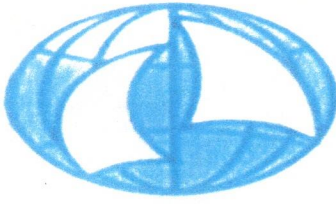
بغداد - مقابل بناية العلوية - محلة ٩٠٣ - شارع ٩٩ - رقم المبنى ٢٧ - هاتف من كافة الشبكات (٦٨٦٨)
Baghdad - Opposite- Al-Alwiya phone Switch - Sec.903 - St.99 - No. 27 - Tel (6868)

أدارة / 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 اجتماع الهيئة العامة

تحيية واحتراماً ..

استناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الثانية) المنعقدة في 2025/3/23 الفقرة أولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2025 / ٥ / ٢٣ الذي يعقد في فندق راديسون بمحافظة اربيل للنظر في جدول أعماله وكالتالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2024 والمصادقة عليه .
- 4- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025/ وتحديد اجورها وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- 5- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
- 6- عرض الاتفاقية المعدة بين مصرف الخليج التجاري وبنك الاستئمان العربي الاردني المتضمنة تقديم الاستشارات الادارية في العمل على الهيئة العامة والمصادقة عليها وتخويل رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عليها مع البنك المذكور .
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .

نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 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 (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 لتقبل الانابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للمفكرتين (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 واجين الالتزام بذلك وبخلافه سيتم الغاء الاجتماع وعند عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2025/ ٥ / ٢٣ الموافق

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام .

مصدق صالح فرج
رئيس مجلس الإدارة

