



Ref.No.

Date:

العدد: م/هـ / ١٨٢٠

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٩ / ١٥



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ إعلان بدعوة اجتماع الهيئة العامة

الأفضل / زلفي الأسحق
٩/١٦

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

نعلمكم بموعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا ، والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٩ ، عند الساعة الثالثة عصراً ، في مقر الإدارة العامة لمصرف الخليج التجاري في محافظة بغداد / شارع السعدون - مقابل بدالة العلوية ، 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
المدير المفوض

عادل نوري العالم



نسخة منه الى /

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

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 /

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

تحية واحتراماً ...

استناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة في 2025/8/31 الفقرة أولاً، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 29 / 09 / 2025 الذي يعقد في مقر الادارة العامة لمصرف الخليج التجاري في محافظة بغداد / مقابل بدالة العلوية / محلة / 903/ شارع 99 مبنى 27 للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

1_ المصادقة على اختيار مسار (الاستمرار) كمصرف وحيد وكما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 296/4/9 في 2025/8/28

2_ الموافقة على العدول عن قرار الاكتتاب في اسهم المصرف البالغ (50) مليار سهم الذي اتخذ في محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/1/7 .

3_ مناقشة زيادة رأس مال المصرف بمقدار (100) مليار دينار استناداً للامتثال لمعايير الإصلاح للوصول الى (400) مليار دينار وحسب تعليمات وتوقيينات البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب بالعدد 296/4/9 بتاريخ 2025/8/28 وفقاً لاحكام المادة (55) اولاً) من قانون الشركات .

4_ مناقشة زيادة اعضاء مجلس الادارة من (7 اعضاء الى 9 اعضاء) اصليين ومثلهم احتياط في حال موافقة الهيئة العامة ليتم انتخاب عضوين اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة خامساً من عقد التأسيس .

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 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 اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2025/ 10 /06 المصادف يوم الاثنين .

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والاحترام .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة