



Ref.No.

Date:

العدد: ص/١٥٣٨

التاريخ: ٢٠٢٦/٧/٩



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

نعلمكم بموعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا ، والمقرر انعقاد يوم الجمعة الموافق 2026/7/31 ، عند الساعة العاشرة صباحاً ، في فندق راديسون - محافظة اربيل ، للنظر في جدول أعماله مرفق طياً إعلان الدعوة لعقد الاجتماع ونسخة لكل من صحيفتي (المستقبل ، الحقيقة الآن) اللتان تم نشر الإعلان عن الاجتماع فيهما ، راجين تأشير ذلك لديكم وتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع ، وعليه يتحمل مصرفنا تكاليف السفر والإقامة .

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 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)

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 المساهمين (شركة مصرف الخليج التجاري - شركة مساهمة) المحترمين

د/ إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ..

استناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيداً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الرابعة) المنعقدة في 24/05/2026 الفقرة أولاً، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً من يوم **الجمعة الموافق 26/07/2026** الذي يعقد في فندق رانيسون في محافظة أربيل للنظر في جدول أعماله وكالتالي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالشيزالية العامة والحسابات النظامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .
- 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2025 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026/ وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- 5- مناقشة تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- 6- مناقشة زيادة رأس المال للشركة بمقدار (25,000,000,000) دينار ليصبح (325,000,000,000) دينار امتثالاً لمعايير الإصلاح للوصول الى (400,000,000,000) دينار وحسب تعليمات وتوجيهات اللجنة المركزي العراقي بموجب كتاب العدد 296/4/9 في 2025/08/28 وفقاً لأحكام المادة 55/ أولاً من قانون الشركات رقم 97 لعام 2021 المعدل مع تعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- 7- مناقشة اطفاء المبالغ أدت من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :-
أ- مبلغ (554,012,295) دينار للزيون رحمة كرمي عبيدي من فرع الحصرة) كون الفائدة تعدت 100% من اصل الدين.
ب- مبلغ (45,641,422) دينار للزيون كريم حسن سلمان (ريون فرع شارع فلسطين) لوجود قرار حكم .
- 8- مناقشة منح مخصص (محفظة امتناعية) لقسم الامتياز مبلغ (10,000,000,000) دينار بالاضافة الى المبالغ المتبقية من المخصص السابق .
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحليلهم .

ترجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل تشيرونكم الى ضوابط الوكالة وسند الانابة في اجتماع الهيئة العامة والتي تتضمن :-

- أ- يلتزم عضو الشركة (المساهم) بالحضور اما لجنة التدقيق المشككة في الهيئة وتقديم الانابات قبل (3) ايام عمل من اسودت المحدد للاجتماع وفقاً منها المستندات التوثيقية لتطرقين .
- ب- وفي حال تعذر حضوركم انابة احد المساهمين بموجب صد انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تكده صورة الإقالة مع الاصل وسند الانابة نيوم مطابقتها من قبل لجنة التدقيق لاتقبل الانابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للتفويض (أب) اعلاه . علماً ان حضور الاصلية عن الجهات الحكومية والشركات التي لها اسهم في الشركات المساهمة يتوجب حضور المدير العام والمدير المفوض ويمكن الحضور لشخص اخر موكل من قبل المدير العام والمدير المفوض وكالة مصدقة من كاتب العدل (الحضور والمصادقة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة) على ان تودع في الهيئة وفقاً للضوابط اعلاه واجبات الامتياز بذلك وبخلافه سيد الغاء الاجتماع وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الميعاد والمكان من الاسبوع التالي الموافق 26/08/2026 المصادقة عليه والاعتراف .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الإدارة