

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة المصرف التجاري العراقي 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 (294) والمنعقد بتاريخ / 2023 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق 2023 /9/10 على قاعة نادي العلوية

للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اجورهم.
- 6- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 7- النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
- 8- انتخاب عضوين (اصليين) وعضو واحد (احتياط) لمجلس الإدارة بدلاً من الاعضاء المستقيلين.
- 9- مناقشة تغيير نشاط المصرف من نشاط تجاري (تقليدي) الى نشاط إسلامي وتعديل اسم المصرف المواد (اولا وثالثا) من عقد التأسيس.
- 10- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

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 (الاحد) الموافق 2023 / 9 / 17 .

رئيس مجلس الإدارة

محمد حميد دراغ