



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٩٦
التاريخ : ٢٠١٧/٧/٢٠

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة للمصرف التجاري العراقي

نهديكم اطيب تحياتنا..

أشارة الى كتاب المصرف التجاري العراقي المرقم 82 في 2017/7/19 ومرافقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/8/8 على قاعة نادي العلوية وستكون جلسة الاربعاء الموافق 2017/8/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

١ -
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٧/٧/٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية...مع التقدير.
- المصرف التجاري العراقي...مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول...مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2017/8/2...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

بسم الله الرحمن الرحيم
المصرف التجاري العراقي ش.م.خ
الموضوع/دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة مساهمي المصرف الكرام...
تحية طيبة...

استنادا لاحكام المواد (86,87) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 وقرار مجلس
ادارة المصرف بجلسته المرقمة (259) والمنعقدة بتاريخ 22 / 9 / 2016 م.
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من
صباح يوم الثلاثاء () الموافق 2017/8/8 م على قاعة تاردي لعلوية / بغداد
للنظر في جدول الاعمال الاتي:
السنة المالية المنتهية في 31/12/2015:-

- ١) مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٢) عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٣) عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٤) مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٥) مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٦) مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ قرارات الازمة بشأنها
- أ) احتجاز الاحتياطي القانوني.
- ب) توزيع ارباح نقدية بنسبة 2,6% من القيمة الاسمية للسهم
- ٧) النظر في ابراء ذمة السادة لرئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم.
- ٨) تعيين مراقبي الحسابات لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم.
- ٩) انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين (سبعة اعضاء) والاحتياط (سبعة اعضاء) للدورة القادمة.

نرجو التفضل بالحضور او انابة احد المساهمين بصوك الانابة المتوفرة لدى المصرف او توكيل الغير
بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى المصرف تبين
ثلاثة ايام من موعد الاجتماع ، مع مراعاة ماورد في المادتين (91,94) من قانون الشركات اعلاه، وفي حالة
عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع اعلاه الى يوم (الثلاثاء) الموافق 18/ 12 / 2017.

رئيس مجلس الادارة
سعدون عبد الرزاق كبة

