



بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي (شركة مصرف الخليج - شركة مساهمة) المحترمين

م/ إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً...

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته ( التاسعة ) المنعقدة بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٧. (الفقرة الأولى)، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١٠ / ١٧ / ٢٠١٧، الذي سيعقد في محافظة اربيل / فندق ديفان، للنظر في جدول أعماله كالاتي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة ، حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٦/ والموافقة على توزيع الأرباح نقداً بنسبة ١٠,٩٦٠ ٪ من رأس المال.
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
- ٥- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.
- ٦- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية / ٢٠١٧ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة المدققين.
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.
- ٨- انتخاب عضو اصلي عدد (١) وانتخاب اعضاء احتياط لعضوية مجلس الادارة عدد (٥).

نرجو حضوركم بالذات ، أو إنبابة غيركم من المساهمين أو الغير بوكالة مصدقة، وإبراز شهادة الأسهم الأصلية، وإيداع الإنابات والوكالات، لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ، وفق المادة (٩١) من قانون الشركات. وعند عدم إكمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠١٧.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

محمد صالح فرج

رئيس مجلس الإدارة