

إلى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش . م . خ)
اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة
في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٧ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من يوم
الاحد ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٧ في بناية المصرف الكائن في اربيل شارع كولان لمناقشة جدول
الاعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة
عليه .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات بخصوص الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليه .

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة
عليه .

٤ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه .

٥ - تعيين مراقبي الحسابات للشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجورهم والمصادقة عليهما .

٦ - مناقشة تدوير الارباح للسنة القادمة ٢٠١٧ والمصادقة عليها .

٧ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم المالية والمصادقة عليهم .

٨ - مناقشة تعديل الفقرة الخامسة (أ) للعقد التاسيسي للشركة بخصوص عدد اعضاء
مجلس الادارة الاصليين والاحتياط من سبعة اعضاء إلى خمسة اعضاء والمصادقة عليها

٩ - انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة بدلا من مجلس الادارة الحالي والمصادقة عليه .

١٠ - مناقشة تعديل النظام الداخلي للشركة والمصادقة عليه .

راجين الحضور او الانابة او وكالة الغير بموجب صك الانابة او وكالة مصدقة من كاتب
العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون .

وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الاحد ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧
في الزمان والمكان المعينين اعلاه .

زكي حسين قادر

رئيس مجلس الادارة