



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢١٦

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٨

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الاهلي العراقي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الاهلي العراقي المرقم 5361 في 2020/9/27 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/10/14 في قاعة المحطة/ ساحة عقبة بن نافع.

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الخميس الموافق 2020/10/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/10/14 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٩ / ٢٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المصرف الاهلي العراقي إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2020/10/7 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
- المسؤولية القانونية إستناداً الى قانون (74) لسنة 2004.
- ((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))

رؤى

إعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

إلى / مساهمي شركة المصرف الأهلي العراقي ش. م . خ / الكرام

تحية طيبة...

تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف رقم (٣) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤، واستناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، الذي سيعقد في الساعة (١٠:٠٠) من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤ في قاعة المحطة/بغداد/ساحة عقبة بن نافع، لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه، واتخاذ ما يقتضي من قرارات بشأنها.

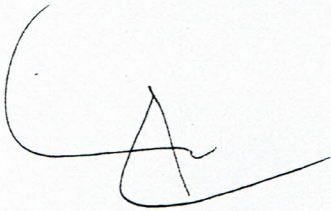
في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد أعلاه، يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١ وفي الوقت والمكان عينهما.

جدول الأعمال:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٣. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد مكافأتهم.
٦. تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
٧. انتخاب سبعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.
٨. تعيين أعضاء لجنة مراجعة حسابات المصرف.

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك إبابة غيركم من المساهمين أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وإيداع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبأماكنكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف.

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير.



باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة