



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٤٢

التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ٢٢

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم 2188 في 2021/8/18 الوارد الينا
ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/9/9 في قاعة فندق ديفان/اربيل .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاحد الموافق
2021/9/5 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

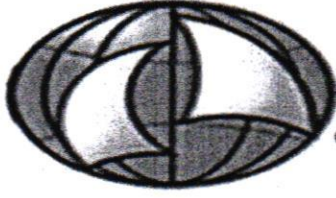
نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الخليج التجاري 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 الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2021/9/5 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي ، من
خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى



مصرف الخليج التجاري Gulf Commercial Bank

بسم الله الرحمن الرحيم

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

م/ إعلان دعوة لعقد أجتاع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

إستناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة في 2021/6/14 الفقرة أولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور أجتاع الهيئة العامة المقرر عقده في يوم الخميس الموافق 2021 /٩/٩ في تمام الساعه العاشره صباحاً والذي يعقد في قاعة فندق ديفان بمحافظة اربيل للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهم .
- 3- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2020 والمصادقة عليه .
- 4- الاطلاع على مساهمة المصرف لأغراض اجتماعيه بمبلغ (100,000,000 دينار) مائة مليون دينار لاغيرها والمصادقه عليها .
- 5- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية/2021 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 6- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .
- 8- تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس بزيادة عدد اعضاء المجلس من 5 الى 7 اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
- 9- انتخاب اعضاء مجلس ادارة 2 اصليين ومثلهم احتياط .

نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الانابة في أجتاع الهيئة العامة والتي تتضمن :-

- أ- يلتزم عضو الشركة (المساهم) بالحضور امام لجنة التدقيق المشكله في الهيئة وتقديم الانابات قبل (3) ايام عمل من الموعد المحدد للأجتاع مرفقاً معها المستمسكات الثبوتية للطرفين .
- ب- راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية وفقاً لاحكام الماده 91 من قانون الشركات ... وفي حال عدم تحقيق النصاب القانوني يؤجل الأجتاع الى الأسبوع التالي في نفس المكان الموافق 2021 /٩/ ٦ المصادف يوم الخميس .

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة

