



سوق العراق للاوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

٢٠١٩ / ٢ / ١٠  
٢٠١٩ / ٢ / ١٠

العدد :

التاريخ :

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية  
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الائتمان العراقي المرقم 478 في 2019/2/10 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/2/25 .

واستناداً الى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الابداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2019/2/19 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/2/25 .

١

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٢ / ١٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الائتمان العراقي... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2019/2/19 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

رؤى

السادة مساهمي مصرف الائتمان العراقي المحترمون

م/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير..

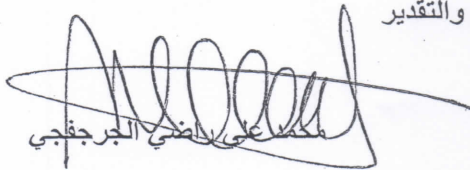
استناداً الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس ٢٠١٨/٨/١٢ في قاعة رويال في فندق فان رويال في اربيل للنظر في المنهاج الاتي :

منهاج الاجتماع:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٥. مناقشة كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٨٦٩١ بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٢ حول مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١.
٦. مناقشة وقرار مقسوم الأرباح للسنة الماليه ٢٠١٧ .
٧. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ .

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بصك انابة على ان تودع الوكالات والانابات لدى المصرف قبل ٣ ايام على الأقل من موعد الاجتماع ، وتبرز شهادة الاسهم ( اصالة او وكالة او انابة) وفق احكام قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوكل الاجتماع الى يوم الخميس ٢٠١٨/٨/١٢ في نفس المكان والزمان المعنيين

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



رئيس مجلس الادارة