



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

١٢٢٦
٢٠١٩/٧/٢

التاريخ :

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الائتمان العراقي المرقم 1722 في 2019/7/1 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/7/13 في قاعة رويال في فندق فان رويال / اربيل .

واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق 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 إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاثنين الموافق 2019/7/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٧/٢

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/7/13.



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الائتمان العراقي استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2019/7/8 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ - موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ - ص.ب: ٣٦٠٧ الطوية

السادة مساهمي مصرف الائتمان العراقي المحترمون

م/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير..

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته الثالثة المتعددة بتاريخ 2019/3/17 بسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 2019/3/17 في قاعة رويال في فندق فان رويال في اربيل للنظر في المنهاج الاتي :

منهاج الاجتماع:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2018 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2018 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية لسنة 2018 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية 2018 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
5. مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) اعضاء الى (9) ومثلهم احتياط واتخاذ القرار بشأن ذلك وتعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس.
6. تعيين مراقبي حسابات للمصرف لسنة 2019 وتحديد اجورهما.
7. مناقشة وقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2018.
8. ابراء ذمة رئيس واطباء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية المنتهية 2018.

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بصك انابة على ان تودع الوكالات والانتابات لدى المصرف قبل 3 ايام على الأقل من موعد الاجتماع , وتبرز شهادة الاسهم (اصلية او وكالة او انابة) وفق احكام قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم السبت 2019/3/17 في نفس المكان والزمان المعنيين

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



محمد علي الجرجاجي
رئيس مجلس الادارة