



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد :

١٤٧٢

التاريخ :

٢٠١٩ / ٧ / ٢

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري - مساهمة خاصة

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم (مساهمين/2922) في 2019/7/2 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/7/27 في فندق ديفان في اربيل .

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 الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاثنين الموافق 2019/7/22 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/7/27.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٧ / ٢



نسخه منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الخليج التجاري 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 2019/7/22 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



بسم الله الرحمن الرحيم

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

م/ إعلان دعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً...

إستناداً لأحكام المواد (88,87,86) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة بتاريخ 2019/5/21 (الفقرة أولاً)، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/7/27 الذي سيعقد في محافظة اربيل / فندق ديفان، للنظر في جدول أعماله كالاتي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة ، حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشه مقسوم الأرباح لسنة /2018 .
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / 2018 والمصادقة عليه. بموجب المادة (24) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 واتخاذ القرار المناسب بشأنه انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.
- 6- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية /2019 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة المدققين.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

نرجو حضوركم اصالة ، أو إنابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل ، وإبراز شهادة الأسهم الأصلية، وإيداع الإنابات والوكالات، لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع ، وفق المادة (94,91) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل. وعند عدم إكمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2019/8/3 يوم السبت .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد صالح ف -