



العدد : ١٠٧٩
التاريخ : ٢٠١٩ / ٦ / ٢

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف الاهلي العراقي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المصرف الاهلي العراقي المرقم 4427/1 في 2019/6/2 ومرافقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/6/19 في قاعة المحطة .
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 الخميس الموافق 2019/6/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/6/19 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٦ / ٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة المصرف الاهلي 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 الخميس 2019/6/13 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية .

رؤى

إعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة
الى / مساهمي شركة المصرف الاهلي العراقي ش.م.خ / الكرام

تحية طيبة:

تنفيذا لقرار مجلس ادارة المصرف رقم (٢٤) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٩، واستنادا لأحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، الذي سيعقد في الساعة (١٠) من صباح يوم الاربعاء الموافق ١٩/٦/٢٠١٩ في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، لمناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه، واتخاذ ما يقضي من قرارات بشأنها.

في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد اعلاه، يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء ٢٦/٦/٢٠١٩ وفي الوقت والمكان عينهما.

يكون حضور المساهمين شخصيا، او حضور من ينوب عنهم من المساهمين بموجب صك الانابة الذي يمكن الحصول عليه من ادارة المصرف، او حضور وكلائهم من غير المساهمين بوكالات اصولية مصدقة من كاتب العدل، راجين استصحاب شهادات الاسهم عند حضور الاجتماع، وتقديم الانابات والوكالات الى المصرف قبل (٣) ايام على الاقل من موعد الاجتماع وفقا لأحكام الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه.

جدول الاعمال:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب حوله.
٢. الاستماع الى التقرير المشترك للسادة مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ ومناقشته والمصادقة عليه.
٣. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٥. مناقشة شطب مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار دينار واتخاذ القرار المناسب حوله.
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
٧. تعيين مراقبي الحسابات للسنة ٢٠١٩ وتحديد اجورهم.

باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة

٢٤ - ١ - ٦