



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٩٤٤
التاريخ : ١١/١٢/٢٠٢٢

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الائتمان العراقي المرقم 3573 في 2022/11/9 الوارد لنا في

2022/11/13 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2022/11/26.

وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2022/11/21

آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١١/١٢/٢٠٢٢



نسخة منه :

- حياة الاوراق المالية مع صورة الاوليات اعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الائتمان العراقي اشارة إلى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... 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 بأسم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق 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

السادة مساهمو شركة مصرف الائتمان العراقي (م.خ) المحترمون

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير...

استناداً إلى أحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته السادسة بتاريخ 2022/7/4 بمر مجلس إدارة مصرف الائتمان العراقي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2022/12/3 في فندق روثانا في اربيل.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال الآتي:

جدول الاعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
5. تعديل نص البند سادساً من عقد تأسيس الشركة بناءً على توجيهات البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات ليكون كما يلي :-

سادساً.

1. يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء أصليين ومثلهم أعضاء احتياطيين تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام قانون الشركات.
2. يعتمد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة وذلك بأن يكون لكل مساهم الحق في التصويت لمرشح واحد أو توزيع أصواته على أكثر من مرشح واحد بحيث لا يزيد عدد أصواته لجميع من يصوت لهم عن الأسهم التي يمتلكها.
6. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة المتضمنين استثمار مبالغ في سندات البناء وسندات الحكومة المراقبة.
7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن شطب مبالغ.
8. المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن تنفيذ توجيهات البنك المركزي ببيع العمارات التي لم تعد مستخدمة لأغراض المصرف.
9. تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2022 وتحديد أجورهم.
10. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
11. انتخابات تكملية لأعضاء مجلس الإدارة الاحتياطيين استناداً لأحكام المادة (108) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل).

وفي حالة تغذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل أو اناية احد المساهمين بصك اناية على ان تودع الوكالات والانايات لدى هيئة الاوراق العالية قبل 3 ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع، وتبرز شهادة الاسهم (اصالة او وكالة او اناية) وفق احكام قانون الشركات.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق 2022/12/3 في نفس المكان والزمان المعنيين.

تفضلوا بقبول الفائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة