



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٤٦

التاريخ : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ أجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف سومر التجاري

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف سومر التجاري المرقم 5423 في 2022/10/13 ومرفقة دعوة

إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2022/10/27.

وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2022/10/23

آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- شركة مصرف سومر التجاري إشارة إلى كتابكم أعلاه... 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 للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسمهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى

الى / السادة مساهمين في شركة مصرف سومر التجاري م . خ المحترمون

م / اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ في بناية المصرف الواقعة في شارع خالد بن الوليد / حي الوحدة / قرب ساحة عقبة بن نافع وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

٥- مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٦- اتخاذ القرار المناسب بشأن مقسوم الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٧- مناقشة تعديل المادة سادسا من عقد التأسيس الخاص بشركة مصرف سومر التجاري عبر تضمينه فقرة (اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة في اجتماعات الهيئة العامة)

٨- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تصدق الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الي يليه والموافق الخميس ٣ / ١١ / ٢٠٢٢ .

رئيس مجلس الادارة