



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢٦٩
التاريخ : ٢٠٢٢/٨/١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري

نهديكم اطيب تحياتنا...

نرفق طيا" صورة كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم 2568 في 2022/7/27 الوارد الينا

بتاريخ 2022/8/1 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2022/8/20 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2022 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق

2022/8/15 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

١

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢/٨/١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- شركة مصرف الخليج 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 للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال

شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى



مصرف الخليج التجاري Gulf Commercial Bank

بسم الله الرحمن الرحيم

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

م/ إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

استناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة في 2022/5/29 الفقرة أولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الموافق 2022 / ٨ / ٢٧ الذي يعقد في قاعة فندق كراند ميلينيوم بمحافظة السليمانية للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

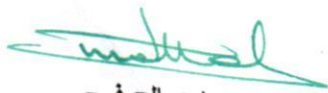
- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .
- 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2021 والمصادقة عليه .
- 4- تعيين مراقبي الحسابات للسنة الماليه 2022/ وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 5- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكريم مساهميهم .
- 7- انتخاب اعضاء مجلس اداره احتياط عدد اثنين .
- 8- المصادقة على اطفاء اسهم شركة الغازية الشمالية وبمبلغ 109.113.545 دينار .

نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الأتابة في اجتماع الهيئة العامة والتي تتضمن :-

أ- يلتزم عضو الشركة (المساهم) بالحضور امام لجنة التدقيق المشكلة في الهيئة وتقديم الاتابات قبل (3) ايام عمل من الموعد المحدد للاجتماع مرفقاً معها المستمسكات الثبوتية للطرفين .

ب- وفي حال تعذر حضور العضو المساهم الى الهيئة تقبل الاتابة المقدمة من وكيله بموجب الوكالة المصدقة من دائرة كاتب العدل او السفارة العراقية اذا كان خارج العراق على ان يقدم صورة الوكالة مع الاصل ليتم مطابقتها من قبل لجنة التدقيق لاتقبل الاتابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للفقرتين (أب) اعلاه . علماً ان حضور الاصاله عن الجهات الحكومية والشركات التي لها اسهم في الشركات المساهمة يتطلب حضور المدير العام والمدير المفوض ويمكن الحضور لشخص اخر موكل من قبل المدير العام والمدير المفوض بوكالة مصدقة من الكاتب العدل (للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة) على ان تودع في الهيئة وفقاً للضوابط اعلاه راجين الالتزام بذلك وبخلافه سيتم الغاء الاجتماع وعند اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2022/ ٨ / ٢٧ المصادف يوم

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والاحترام .


محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة

