



العدد : ١٢٦٢
التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ٢٦

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة مصرف سومر التجاري

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب مصرف سومر التجاري المرقم 2834 في 2018/7/25 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد إجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 2018/8/12 في مقر الشركة .
وستكون جلسة الاثنين الموافق 2018/8/6 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

١
طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٦ / ٧ / ٢٠١٨



نسخه منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- مصرف سومر التجاري ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2018/8/6 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

الى مساهمين مصرف سومر التجاري الكرام

م / اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المواد ٨٧ و ٨٨ / ثانيا من قانون الشركات النافذ وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٢ في مقر الشركة الكائن في شارع خالد بن الوليد - حي الوحدة - قرب ساحة عقبة بن نافع وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٩ في نفس الزمان والمكان المعنيين وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١ - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
- ٢ - استماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
- ٣ - مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٥ - مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٧ واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
- ٦ - تعيين مراقبي حسابات للمصرف لسنة ٢٠١٨ المالية وتحديد اجورهما .

٧ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

يرجى التفضل بالحضور او انابة احد المساهمين بسند الانابة الموجودة لدى المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات .

علي ابراهيم كاطع
رئيس مجلس الادارة