

بسم الله الرحمن الرحيم

المصرف التجاري العراقي ش.م.خ

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة مساهمي المصرف الكرام ...

تحية طيبة ...

استنادا لأحكام المواد (87,86) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 وقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (264) والمنعقدة بتاريخ 2017/10/24 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق 2018 / 05 / م على قاعة نادي الطوية .

للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- (1) مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
- (2) عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
- (3) عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
- (4) مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
- (5) مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
- (6) اعتماد توصية مجلس الادارة لتخصيص ارباح العام على النحو التالي :
 - (أ) احتجاز الاحتياطي القانوني .
 - (ب) توزيع مقسوم ارباح بمقدار (11,875,000,000) احد عشر مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار عراقي من ارباح عام 2016 .
- (7) النظر في ابراء ذمة السادة / رليس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
- (8) تعيين مراقبي الحسابات لعام 2017 وتحديد اجورهم .

نرجو التفضل بالحضور او انابة احد المساهمين بصكوك الاتية المتوفرة لدى المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان يتم ايداع الاتابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع ، مع مراعاة ماورد في الملتين (94,91) من قانون الشركات اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيوزل الاجتماع الى يوم (الاربعاء) الموافق 2018 / 05 / .

رئيس مجلس الادارة

محمد حميد دراغ

المصرف التجاري العراقي
الادارة العامة