



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦١٤
التاريخ : ٢٠١٨/٩/١٤

الى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لمصرف الخليج التجاري

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب مصرف الخليج التجاري المرقم 1 أ / 685/1 في 2018/9/12 ومرفقه دعوة
اجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق
2018/9/29 في مدينة اربيل / فندق ديفان .
وستكون جلسة الاثنين الموافق 2018/9/24 اخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٩/١٤



نسخة منه :

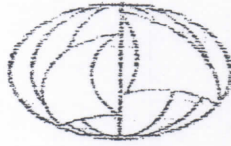
- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات .. مع التقدير .
- مصرف الخليج التجاري ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الابداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2018/9/24 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

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 - ز ١١
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبایل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



بسم الله الرحمن الرحيم

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

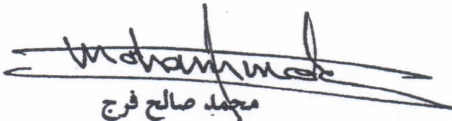
م/ إعلان دعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً...

إستناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (السادسة) المنعقدة بتاريخ 2018 /6/27. (الفقرة أولاً)، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/9/ الذي سيعقد في محافظة اربيل / فندق ديفان، للنظر في جدول أعماله كالاتي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة ، حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / 2017 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة مقسوم الأرباح لسنة/2017 واتخاذ القرار المناسب.
- 5- تخصيص نسبة 1% من الارباح للاغراض الاجتماعية واتخاذ القرار المناسب.
- 6- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية / 2018 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة المدققين.
- 7- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

نرجو حضوركم اصالة ، أو إنابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل ، وإبراز شهادة الأسهم الأصلية، وإيداع الإنابات والوكالات، لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع ، وفق المادة (94,91) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل. وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2018 /9/ .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحرام


محمد صالح فرج

رئيس مجلس الإدارة