

اعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الى / مساهمي شركة المصرف الاهلي العراقي الكرام

تحية طيبة ..
تفقيذا لقرار مجلس ادارة المصرف رقم (٢) المتخذ بجلسته الاستثنائية رقم (١) المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٦ ، واستنادا لاحكام المادة (٨٧/٨٧) ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، تدعو بهذا السبيل والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة ، الذي سيعقد في الساعة (العاشرة) من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠١٦ في فندق بغداد ، لمناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة لاحقا ، واتخاذ مايقضي من قرارات بشأنها .

في حالة عدم اكمال النصاب في الموعد المحدد اعلاه، يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس ٢ / ٦ / ٢٠١٦ وفي الوقت والمكان عينهما .
يكون حضور المساهمين شخصا ، او حضور من ينوب عنهم من المساهمين بموجب صك الادبية الذي يمكن الحصول عليه من ادارة المصرف ، او حضور وكلائهم من غير المساهمين بوكالات اصولية مصدقة من كاتب العدل ، راجين استصحاب شهادات الاسهم عند حضور الاجتماع ، وتقديم الاتابات والوكالات الى المصرف قبل (٣) ايام على الاقل من موعد الاجتماع وفقا لاحكام الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه .

جدول الاعمال :

- أ- مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٥ واتخاذ القرار المناسب حوله .
- ب- الاستماع الى تقرير السيد مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٥ ومناقشته والمصادقة عليه .
- ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ والمصادقة عليها .
- ث- مناقشة مقسوم الارباح وكيفية التصرف به .
- ج- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
- ح- تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٦ وتحديد اجوره .
- خ- انتخاب مجلس ادارة جديد .

طلال فخر الفيصل

رئيس مجلس الادارة