



Ref :

Date:

العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السادة مساهمي مصرف دجلة والفرات المحترمين
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

- يهدىكم مصرفنا تحياته...
أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف
بجلسته رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٨
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة والذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الأحد)
المصادف ٢٠١٦/١/٢٩ في مقر الشركة الادارة العامة شارع سلمان فائق محلة ٩٠٤ عمارة ٣ وفي
حالة عدم أكمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم (الاحد) المصادف ٢٠١٦/١/٢٩ في نفس الزمان
والمكان المعينين لمناقشة جدول الاعمال الآتي:
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنتين الماليتين المنتهيتين في
٢٠١٣/١٢/٣١ و٢٠١٤/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في
٢٠١٣/١٢/٣١ و٢٠١٤/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما .
 - ٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكله بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة
٢٠٠٤ للسنتين أعلاه.
 - ٤- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم السنوية للسنتين السابقتين.
 - ٥- تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠١٥ ومنحه الاجور أستناداً الى تعليمات مجلس المهنة.
 - ٦- أقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٣ و٢٠١٤.
 - ٧- مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (١٠٦ مليار دينار - ٢٥٠ مليار دينار) كالاتي :
(١٣٩ مليار وفق المادة ٥٥ أولاً و٥ مليارات وفق المادة ٥٥ ثانياً)

راجين حضوركم أصالة أو أنابة أو وكالة في الزمان والمكان المحددين بعد إبراز شهادة الاسهم التي
تملكونها علماً بأن قانون الشركات النافذ أوجب أيداع الوكالات والأنابات في المصرف قبل ثلاثة أيام من
موعد الاجتماع.

زينب هلال احمد
رئيس مجلس الادارة

