



السادة مساهمي مصرف الائتمان العراقي المحترمون

م/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير..

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 12/6/2016 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعه العاشرة صباحاً يوم الخميس 24/11/2016 في قاعة الوركاء في فندق شيراتون في بغداد للنظر في المنهاج الاتي:

منهاج الاجتماع:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2015 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2015 والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية لسنة 2015 والمصادقة عليها.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية 2015 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٥. تعيين مراقب حسابات لسنة 2016 وفق تعليمات البنك المركزي وتحديد اجوره وفق تعليمات مجلس المهنة.
٦. مناقشته واقرار مقسوم الأرباح للسنة المالية 2015.
٧. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية 2015.

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او اناية احد المساهمين بصك اناية ، على ان تودع الوكالات والانايات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ، وتبرز شهادة الاسهم الاصلية (اصاله او وكالة او اناية) وفق احكام قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس 1/12/2016 في نفس المكان والزمان المعنيين..

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..

موقع

محمد علي راضي الجرججي

رئيس مجلس الادارة