



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س.ق / ٤٤٥

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٥ / ١٧

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الائتمان العراقي مساهمة خاصة المرقم 1099 في 2023/5/16

ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2023/6/3.

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/5/29

آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٥ / ١٧



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الائتمان العراقي أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسمهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رؤى

السادة مساهمو شركة مصرف الائتمان العراقي (م.خ) المحترمون

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير...

استناداً الى احكام المادة (87/بانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتقبلاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته السادسة بتاريخ 11/2/2023 بسر مجلس ادارة مصرف الائتمان العراقي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2023/7/23 في قاعة روبال في فندق روتانا في اربيل.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال الآتي:

جدول الاعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
5. تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة 2023 وتحديد اجورهم.
6. مناقشة توزيع الارباح واتخاذ القرار المناسب.
7. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأته.

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 هيئة الاوراق المالية قبل 3 ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع، وتبرز شهادة الاسهم (اصالة او وكالة او اناية) عند الاجتماع وفق احكام قانون الشركات. مراعاة اقسام المادة 91 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق 2023/7/10 في نفس المكان والزمان المعنيين في الاسبوع التالي.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



رئيس مجلس الادارة

مصرف الائتمان العراقي

مدير مكتب مجلس ادارة

CREDIT BANK OF IRAQ

