



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٤٧ / ٦ . ٥

التاريخ : ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم 1995 في 2023/6/13 ومرفقة دعوة اجتماع


الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2023/7/4.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022 ، ستكون جلسة الأحد الموافق 2023/6/25 آخر

جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق لوجود عطلة عيد الأضحى المبارك.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

  
الخبير جيمي أفهم توما

ع/الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٤ / ٦ / ٢٠٢٣



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الخليج التجاري 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 لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال

شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رؤى



# مصرف الخليج التجاري Gulf Commercial Bank

بسم الله الرحمن الرحيم

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

م/ إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

إستناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الثالثة) المنعقدة في 2023/4/3 الفقرة اولا ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2023 / ٧ / ٤ الذي يعقد في فندق ديفان بمحافظة اربيل للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
  - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
  - 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2022 والمصادقة عليه .
  - 4- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023/ وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
  - 5- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
  - 6- المصادقة على اطفاء مبالغ الزبائن المتوقفين عن الدفع بمبلغ ( 1.041.216.797.118 ) دينار وحسب ماجاء بتوجيه لجنة مراجعة حسابات الانتماء .
  - 7- المصادقة على تخصيص مبلغ (30.000.000) مليون دينار شهريا لاطفاء حساب ( 1632 ) تقلبات اسعار الصرف
  - 8- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الانابة في اجتماع الهيئة العامة والتي تتضمن :-
- أ- يلتزم عضو الشركة (المساهم) بالحضور امام لجنة التدقيق المشكلة في الهيئة وتقديم الانابات قبل (3) ايام عمل من الموعد المحدد للاجتماع مرفقاً معها المستمسكات الثبوتية للطرفين .
- ب- وفي حال تعذر حضوركم انابة احد المساهمين بموجب صك انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تقدم صورة الوكالة مع الاصل وسند الانابة ليتم مطابقتها من قبل لجنة التدقيق لاتقبل الانابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للفقرتين (أب) اعلاه . علماً ان حضور الاصالة عن الجهات الحكومية والشركات التي لها اسهم في الشركات المساهمة يتطلب حضور المدير العام والمدير المفوض ويمكن الحضور لشخص اخر موكل من قبل المدير العام والمدير المفوض بوكالة مصدقة من الكاتب العدل (للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة) على ان تودع في الهيئة وفقاً للضوابط اعلاه راجين الالتزام بذلك وبخلافه سيتم الغاء الاجتماع وعند عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق الأربعاء 2023/ ٧ / ١١ .

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام .

محمد صالح فرج  
رئيس مجلس الادارة