



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٩٦ / ٩ / ١٤
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٩ / ١٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاتحاد العراقي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الاتحاد العراقي المرقم 23/2217/2 في 2023/9/12 ومرفقة

دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2023/9/28.

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2023/9/21

آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق لوجود عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف .

مع التقدير .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ٩ / ١٢



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الاتحاد العراقي إشارة 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 استنادا 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 الاتحاد العراقي (ش. م. خ)

الى / مساهمي مصرف الاتحاد العراقي الاعزاء

الموضوع/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية احترام والتقدير

استنادا الى احكام المادة ٨٧ ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار اجتماع مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) المصادف ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٣ في مقر مجلس الاعمال الوطني الواقع في الكرادة - العرصات - م ٩٢٩ - ز ١٩ - مبنى ٣٥ لمناقشة جدول اعمال المتضمن :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .
 - ٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليه
 - ٤- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفق الضوابط .
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
 - ٦- تعديل المادة سادسا من عقد التأسيس الشركة بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من خمسة اعضاء (اصليين ومثلهم احتياط) الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط والمصادقة عليها
 - ٧- اجراء انتخابات اعضاء مجلس ادارة من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط
 - ٨- تعيين لجنة مراجعة الحسابات
- نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة عن غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم (الاسهم الغير مودعة) او كتاب تأييد من مركز الايداع العراقي (للاسهم المودعة) مع مراعاة ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من موعد الاجتماع وعند عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع التالي المصادف يوم (الخميس) ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ .
- مع التقدير

علي مفتن خفيف
رئيس مجلس الادارة