



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٧٨٤ / ٥٠٧
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٨

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب مصرف الائتمان العراقي المرقم 605 في 2024/4/7 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2024/5/2 واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2024/4/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٨



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الائتمان 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

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته الثالثة بتاريخ 2024/3/14 يسر مجلس ادارة مصرف الائتمان العراقي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/5/2 في نادي العلوية - ساحة الفردوس - بغداد وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
5. تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2024 وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
6. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
7. مناقشة زيادة رأس مال المصرف استناداً لأحكام المادة (55/اولاً وثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. وتعديل المادة رابعاً من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
8. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم.
9. انتخاب تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة.

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بصك انابة 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 انابة) عند الاجتماع وفق احكام قانون الشركات مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ليعقد في نفس المكان والزمان المعنيين.



وليد جمال الدين السيوفي
نائب رئيس مجلس الادارة