

بسم الله الرحمن الرحيم
مصرف الائتمان العراقي - شركة مساهمة خاصة

حضرات السادة مساهمي مصرف الائتمان العراقي المحترمين

م/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٤ في محافظة اربيل في مقر فرعنا في اربيل للنظر في المنهاج الآتي:-

منهاج الاجتماع

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكله بموجب قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ .
- ٤- اتخاذ القرار بشأن الارباح الظاهرة في حساب الارباح والخسائر .
- ٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم .
- ٦- تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠١٤ وتحديد اجوره .

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل من ينوب عنكم بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او انابة غيركم من المساهمين بصك انابة ،على ان تودع الوكالات والانابات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ، وتبرز شهادة الاسهم الاصلية (اصالة او وكالة او انابة) وفق احكام قانون الشركات. .. وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠١٤ في نفس المكان والزمان المعينين ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..

فؤاد مجيد مصطفى

رئيس مجلس الإدارة