

بسم الله الرحمن الرحيم  
المصرف التجاري العراقي ش.م.خ.  
الموضوع/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة مساهمي المصرف الكرام...

تحية طيبة وبعد...

استنادا لاحكام المواد (٨٧، ٨٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وقرار مجلس ادارة المصرف  
بجلسته المرقمة (٢٥٠) والمنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٤  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح  
يوم (الجميس) الموافق ٨ / ١ / ٢٠١٥ على قاعة النادي اللبناني في منطقة  
المسيح في بغداد للنظر في جدول أعمال الآتي:-

السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

والمصادقة عليه

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١. والمصادقة عليه.
٣. عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١. والمصادقة عليه.
٤. مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١. والمصادقة عليه.
٥. مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٦. اعتماد توصية مجلس الادارة بتخصيص ارباح العام على النحو التالي:  
أ- احتجاز الاحتياطي القانوني.  
ب- توزيع ارباح نقدية بنسبة ٣,٧% من القيمة الاسمية للسهم.
٧. مناقشة شطب بعض الديون
٨. النظر في ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجل الادارة وتحديد مكافاتهم.
٩. تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الادارة وتحديد اجوره.

نرجو التفضل بالحضور او انابة احد المساهمين بصكوك الانابة الموفرة لدى المصرف او توكيل  
الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان يتم ايداع الانابات او  
الوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مرعاه ما ورد في المادتين  
(٩٤/٩١) من قانون الشركات اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع  
اعلاه إلى يوم (الجميس) الموافق ١٥ / ١ / ٢٠١٥

رئيس مجلس الادارة  
سعدون عبدالرزاق كبة

