

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

حضرات السادة مساهمي المصرف الكرام...  
تحية طيبة...

استناداً لأحكام المواد (86,87) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 وقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (253) والمنعقدة بتاريخ ٩/٦/٢٠١٥ م.  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم **السبت ١٣/٨/٢٠١٥** (الموافق ١٤٣٦) على قاعة النادي اللبناني في منطقة المسبح في بغداد للنظر في جدول الاعمال الآتي:

السنة المالية المنتهية في 31/12/2014:-

- \*\*\*\*\*
- (1) مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليه.
  - (2) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014 والمصادقة عليه.
  - (3) مناقشة البيانات والحسابات الخاتمة للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2014 والمصادقة عليه.
  - (4) عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليه.
  - (5) تعيين مراقبي الحسابات لعام 2015 وتفويض مجلس الادارة تحديد اجورهم.
  - (6) مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 واتخاذ القرار اللازم .
  - (7) اعتماد توصيه مجلس الادارة بتخصيص ارباح العام على النحو التالي :-
    - أ- احتياطي القانوني.
    - ب- توزيع ارباح نقدية بنسبة 3,3 من القيمة الاسمية للسهم .
  - (8) النظر في ابراء ذمة السادة /رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم.

نرجو التفضل بالحضور او انابة احد المساهمين بصكوك الانابة المتوفرة لدى المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع، مع مراعاة ماورد في المادتين (94,91) من قانون الشركات اعلاه ،وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيوجل الاجتماع اعلاه الى يوم **السبت ١٣/٨/٢٠١٥** (الموافق ١٤٣٦).

  
رئيس مجلس الادارة  
سعدهون عبد الرزاق كبة

المصرف التجاري العراقي  
ش.م.خ  
الادارة العامة