

المصرف الأهلي العراقي

إعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

الى/ مساهمي شركة المصرف الاهلي العراقي الكرام
تحية طيبة:

تنفيذا لقرار مجلس ادارة المصرف رقم (٢) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/١ واستنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٧/١١ في فندق بغداد، لمناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة لاحقا، واتخاذ ما يقتضي من قرارات بشأنها.

في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد أعلاه، يؤجل الاجتماع الى يوم السبت ٢٠١٥/٧/١٨ وفي الوقت والمكان عينهما.

يكون حضور المساهمين شخصيا، او حضور من ينوب عنهم من المساهمين بموجب صك الانابة الذي يمكن الحصول عليه من ادارة المصرف، او حضور وكلائهم من غير المساهمين بوكالات اصولية مصدقة من كاتب العدل، راجين استصحاب شهادات الاسهم عند حضور الاجتماع، وتقديم الانابات والوكالات الى المصرف قبل (٣) ايام على الاقل من موعد الاجتماع وفقا لاحكام الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المادة (٩١) من قانون الشركات أعلاه.
جدول الاعمال:

١- الحسابات الختامية:

أ- مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٤ واتخاذ القرار المناسب حوله.

ب- الاستماع الى تقرير السيد مراقب الحسابات حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٤ ومناقشته والمصادقة عليه.

ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

ث- مناقشة مقسوم الارباح وكيفية التصرف به.

ج- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس وتحديد مكافآتهم.

ح- تعيين مراقب حسابات السنة ٢٠١٥ وتحديد اجوره.

٢- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات.

رئيس مجلس الإدارة