

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

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠١٥ في قاعة فندق شيراتون في محافظة بغداد للنظر في المنهاج الآتي:-

منهاج الاجتماع

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ 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 ٢٠١٥ وتحديد اجوره .
- ٧- انتخاب ٣ اعضاء اصليين تكميليين لمجلس الادارة . و ٧ من الاحتياط . (استناداً الى الفقرة ثالثاً من المادة ١٠٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل) .
- ٨- تعيين عضو في لجنة مراجعة الحسابات

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 اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠١٥ في نفس المكان والزمان المعينين ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

فؤاد مجيد مصطفى

رئيس مجلس الادارة