

Ref :

العدد :

Date:

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السادة مساهمي مصرف دجلة والفرات المحترمين
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا تحياته . . .

أستناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصرف بجلسته رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٨
يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة والذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) المصادف ٢٠١٦ / ١ / ٢٩ في مقر الشركة الادارة العامة شارع سلمان فائق محلة ٩٠٤ عمارة ٣ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم (الاحد) المصادف ٢٠١٦ / ١ / ٢٩ في نفس الزمان والمكان المعينين لمناقشة جدول الاعمال الآتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما .
- ٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ للسنتين أعلاه.
- ٤- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم السنوية للسنتين السابقتين.
- ٥- تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠١٥ ومنحه الاجور أستناداً الى تعليمات مجلس المهنة.
- ٦- أقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٣ و ٢٠١٤.
- ٧- مناقشة زيادة رأس مال المصرف من (١٠٦ مليار دينار - ٢٥٠ مليار دينار) كالاتي :
(١٣٩ مليار وفق المادة ٥٥ أولاً و ٥ مليارات وفق المادة ٥٥ ثانياً)

راجين حضوركم أصالة أو أنابة أو وكالة في الزمان والمكان المحددين بعد أبراز شهادة الاسهم التي تملكونها علماً بأن قانون الشركات النافذ أوجب أيداع الوكالات والأنابات في المصرف قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

زينب هلال احمد
رئيس مجلس الادارة

