



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات السيدات والسادة مساهمي (شركة مصرف الخليج - شركة مساهمة) المحترمين

م / إعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

إسناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخد بجلسته (العاشرة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٠ (الفقرة اولاً)، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٧/١٦، الذي سيعقد في محافظة اربيل / فندق ديفان، للنظر في جدول أعماله كالتالي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ، حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
- ٢- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٥ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة مقسم الأرباح لسنة ٢٠١٥ والموافقة على توزيع الأرباح نقداً بنسبة ٣٪ من رأس المال.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .
- ٦- انتخاب رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات .
- ٧- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٦ ، وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة المدققين

نرجو حضوركم بالذات ، أو إنابة غيركم من المساهمين أو من الغير بوكالة مصدقة، وإبراز شهادة الأسهم الأصلية، وإيداع الإنابات والوكالات، لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ، وفق المادة (٩١) من قانون الشركات. وعند عدم إكمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي في يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٧/٢٣ .

وتفضلاً بقبول فائق التقدير والإحترام

جمال عباس السهيل  
رئيس مجلس الإدارة