

شركة المصرف الاهلي العراقي اعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

الى / مساهمي شركة المصرف الاهلي العراقي الكرام

تحية طيبة:-

تنفيذاً لقرار مجلس ادارة المصرف رقم (٢) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢ واستناداً لأحكام المادة (٨٧) /ثانياً) 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 الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢١ في فندق بغداد لمناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة لاحقاً واتخاذ ما يقتضي من قرارات بشأنها.

في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد اعلاه يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٦/٢٨ وفي الوقت والمكان عينهما.

يكون حضور المساهمين شخصياً 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 وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من البند (ثالثاً) من المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه.

جدول الاعمال:-

- أ- مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٦ واتخاذ القرار المناسب حوله.
- ب- الاستماع الى تقرير السادة مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ ومناقشته والمصادقة عليه.
- ت- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ث- مناقشة مقسوم الارباح وكيفية التصرف به.
- ج- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .
- ح- تعيين مراقبي حسابات السنة ٢٠١٧ وتحديد اجورهم.
- خ- مناقشة شطب بعض المديونيات.

طلال فخر الفيصل
رئيس مجلس الادارة