

بسم الله الرحمن الرحيم  
المصرف التجاري العراقي ش.م.خ  
الموضوع/دعوة اجتماع الهيئة العامة  
\*\*\*\*\*

حضرات السادة مساهمي المصرف الكرام...  
تحية طيبة...

استنادا لأحكام المواد (86,87) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 وقرار مجلس  
ادارة المصرف بجلسته المرقمة (259) والمنعقدة بتاريخ 22 / 9 / 2016 م.  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من  
صباح يوم الثلاثاء ( ) الموافق 2017/8/8م على قاعة نادي إعلوية / بغداد  
للنظر في جدول الاعمال الاتي:  
السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 :-

- ١) مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٢) عرض تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٣) عرض تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٤) مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٥) مناقشة نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه
- ٦) مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ قرارات الازمة بشأنها  
أ) احتجاز الاحتياطي القانوني.  
ب) توزيع ارباح نقدية بنسبة ٢,٦% من القيمة الاسمية للسهم
- ٧) النظر في ابراء ذمة السادة لرئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم.
- ٨) تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم.
- ٩) انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاصليين (سبعة اعضاء) والاحتياط (سبعة اعضاء) للدورة القادمة.

نرجو التفضل بالحضور او انابة احد المساهمين بصكوك الانابة المتوفرة لدى المصرف او توكيل الغير  
بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى المصرف بين  
ثلاثة ايام من موعد الاجتماع ، مع مراعاة ماورد في المادتين (٩١,٩٤) من قانون الشركات اعلاه، وفي حالة  
عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع اعلاه الى يوم (السلام) الموافق 18/ 10/ 2017.

رئيس مجلس الادارة  
سعدون عبد الرزاق كبة

