



مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

مؤرخة مصرف الاتحاد العراقي (م . م . خ)

الى / مساهمي مصرف الاتحاد العراقي الاعزاء

الموضوع/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية احترام والتقدير

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار اجتماع مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي بجلسته الرابعة والسبعون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠١٩ / ٣ / ٦ في نادي العلوية لمناقشة جدول اعمال المتضمن :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح واطفاء العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسبة.
- ٥- اقرار تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اجور وفق ضوابط مجلس المهنة.
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئاتهم للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٧- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد بواقع خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي وفق المادة ١٠٨ /اربعا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٨- تعيين لجنة جديدة لمراجعة حسابات

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او اناية عن غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم (الاسهم الغير مودعة) او كتاب تأييد من مركز الايداع العراقي (للاسهم المودعة) مع مراعاة ايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وعند عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع التالي المصادف لـ ٢٠١٩ / ٣ / ١٣

.... مع التقدير

علي مفتن خفيف
رئيس مجلس الادارة

Head Office And Main Branch

Baghdad - Hay Al-Karada - Al-Masbah Int.

9.3/77/Bldq.11

Tel: 7178434 - 7178572

E-mail: ubiq@ub-iq.com

Website: www.ub-iq.com

P.o Box : 3315

الادارة العامة والفرع الرئيسي

بغداد - حي الكرادة - تقاطع المسبح - محطة 903 زقاق 77 مبنى 11

الهاتف : 7178434 - 7178572

البريد الالكتروني : ubiq@ub-iq.com

الموقع الالكتروني : www.ub-iq.com

ص.ب. ٣٣١٥ بريد العلوية