

مصرف الخليج التجاري Gulf Commercial Bank

بسم الله الرحمن الرحيم

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

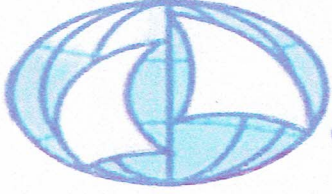
م/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراما ...

استناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة في 2020/7/21 الفقرة أولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/3 الذي يعقد في قاعة صدى الخليج مقر الإدارة العامة لمصرف الخليج التجاري للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

إعادة انتخاب اعضاء مجلس الإدارة استناداً لكتاب البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة قسم مراقبة المصارف التجارية العدد 3239/2/9 في 2020/2/18 .

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
 - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
 - 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2019 والمصادقة عليه .
 - 4- الاطلاع على مساهمة المصرف لأغراض اجتماعية بمبلغ (100,000,000 دينار) مائة مليون دينار لاغيرها والمصادقة عليها .
 - 5- مناقشة اطفاء المبالغ المفقودة من صندوق فرع تكريت نتيجة احداث اضرار اعمال الشغب والتخريب من قبل الزمر الاجرامية حسب المبالغ المدرجة ادناه والمصادقة عليها :-
30,665,226 دينار. (ثلاثون مليون وستمائة وخمسة وستون الف ومائتان وستة وعشرون دينار لاغيرها) .
\$41,323 (واحد واربعون الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دولار لاغيرها) .
 - 6- مناقشة اطفاء أسهم الشركات المدرجة ادناه وخروجها من التداول في سوق العراق للأوراق المالية وعدم الحصول على عناوينها :-
 - شركة المدار للمقاولات العامة 5,000,000 دينار(خمسة ملايين دينار لاغيرها)
 - شركة بغداد السلام للصناعات 587,890 دينار (خمسمائة وسبعة وثمانون الف وثمانمائة وتسعون دينار)
 - شركة نينو ، للصناعات الغذائية 2,127,905 دينار (مليونين ومائة وسبعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة دينار لاغيرها) .
 - شركة الثرار الزراعية 7,000,000 دينار (سبعة ملايين دينار لاغيرها)
 - 7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية/2020 وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
 - 8- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
 - 9- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .
- نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الأنابة في اجتماع الهيئة العامة والتي تتضمن :-
أ- يلتزم عضو الشركة (المساهم) بالحضور امام لجنة التدقيق المشكلة في الهيئة وتقديم الانابات قبل (3) ايام عمل من الموعد المحدد للاجتماع مرفقاً معها المستمسكات الثبوتية للطرفين .



مصرف الخليج التجاري
Gulf Commercial Bank

ب- وفي حال تعذر حضور العضو المساهم الى الهيئة تقبل الانابة المقدمة من وكيله بموجب الوكالة المصدقة من دائرة كاتب العدل او السفارة العراقية اذا كان خارج العراق علي ان يقدم صورة الوكالة مع الاصل ليتم مطابقتها من قبل لجنة التدقيق لاتقبل الانابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للفقرتين (أ.ب) اعلاه . علماً ان حضور الاصلية عن الجهات الحكومية والشركات التي لها اسهم في الشركات المساهمة يتطلب حضور المدير العام والمدير المفوض ويمكن الحضور لشخص اخر موكل من قبل المدير العام والمدير المفوض بوكالة مصدقة من الكاتب العدل (للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة) على ان تودع في الهيئة وفقاً للضوابط اعلاه راجين الالتزام بذلك وبخلافه سيتم الغاء الاجتماع وعند عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي الموافق 2020/11/10 المصادف يوم الثلاثاء .

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والاحترام .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة