



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٤٥
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٢٦

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الائتمان العراقي

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً كتاب شركة مصرف الائتمان العراقي المرقم 2058 في 2021/10/5 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2021/10/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/١٠/٢٦



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية للعلم... مع التقدير.
- شركة مصرف الائتمان العراقي إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لآخر جلسة تداول للشركة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى

السادة مساهمو شركة مصرف الائتمان العراقي (م.خ) المحترمون

م/دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية وتقدير ...

استناداً الى احكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣٠ يسر مجلس ادارة مصرف الائتمان العراقي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢٦ في فندق روتانا في اربيل.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال الآتي:

جدول الاعمال:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٤. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.
٥. تعيين السيد سعد رشيد جاسم وشركة عادل الحسون مراقبا لحسابات ٢٠٢٠.
٦. تعيين مراقبي حسابات المصرف لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجورهم.
٧. الاطلاع على قرار مجلس الادارة المتضمن بيع العقارات العائدة للمصرف والتي لا تستخدم لأغراضه تنفيذاً لكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٣٥٨/٣/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٢ وتخويل المدير المفوض باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وفق القانون.
٨. المصادقة على قرار مجلس الادارة المتضمن التوصية بشطب المواد التالية :-

أ. قيمة الاستثمار في شركة المولدات العراقية البالغه (١٠٠) مليون دينار عراقي حيث ثبت عدم تسجيل شركة بهذا الاسم وعدم وجود مجلس ادارة او ادارة تنفيذيه لها . يثبت المبلغ ضمن الحساب المختص / ديون معدومة.

ب. الموجودات الثابتة المذكورة في تقرير لجنة جرد الموجودات للمصرف والبالغ اجمالي تكلفتها (١,٢٠٠,٦٣٣,٦٦٩) دينار عراقي تمثل موجودات ثابتة تعود لسنوات قديمة مستهلكة بالكامل وغير موجودة وان طلب الشطب هو لغرض مطابقة الموجود الفعلي مع ما مثبت في السجلات المحاسبية.

ت. الموجودات الثابتة في فرع البصرة والبالغ اجمالي تكلفتها (١٢٥,٤٠٢,١٠٠) دينار عراقي تمثل اعمال انشائية وتكلفة بناء الغرفة الحصينة وباب طوارئ المتروكة في فرع البصرة الذي كان مستأجراً والذي تم تسليمه الى صاحبه في شهر شباط ٢٠٢٠.

٩. انتخاب رئيس واعضاء لجنة المراجعة والتدقيق.

١٠. مناقشة واقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنهما.

١١. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم.

١٢. انتخابات تكميلية لأعضاء مجلس الادارة واحد اصلي و (٩) احتياط استناداً لأحكام المادة (١٠٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).

وفي حالة تعذر حضوركم يرجى تفضلكم بتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل او انابة احد المساهمين بصك انابة على ان تودع الوكالات والانابات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع، وتبرز شهادة الاسهم (اصاله او وكالة او انابة) وفق احكام قانون الشركات.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢٦ في نفس المكان والزمان المعنيين.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب رئيس مجلس الادارة