



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢١٤
التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ٨

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة للمصرف الاهلي العراقي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب المصرف الاهلي العراقي المرقم 3802 في 2018/7/2 ومرفقه دعوة إجتماع
الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق
2018/7/23 في فندق بغداد .

وستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2018/7/17 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠١٨ / ٧ / ٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- المصرف الاهلي العراقي ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2018/7/17 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

شركة المصرف الاهلي العراقي م. خ
اعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة
الى / مساهمي شركة المصرف الاهلي العراقي م. خ / الكرام

تحية طيبة :

تنفيذا لقرار مجلس ادارة المصرف رقم (١) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٨ واستنادا لاحكام المادة (٨٧/ثانيا) 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 الاثنين الموافق ٢٣/٧/٢٠١٨ في فندق بغداد، لمناقشة فقرات جدول الاعمال المدرجة ادناه، واتخاذ ما يقتضي من قرارات بشأنها

في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد اعلاه، يؤجل الاجتماع الى يوم ٣٠/٧/٢٠١٨ وفي الوقت والمكان عينهما.

يكون حضور المساهمين شخصا، 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 وفقا لاحكام الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه.

جدول الاعمال:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط المصرف لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب حوله
- ٢- الاستماع الى التقرير للسادة مراقبي الحسابات حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ ومناقشته والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليها .
- ٤- مناقشة اقرار مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٥- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٧.
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.
- ٧- تعيين مراقبي الحسابات للسنة ٢٠١٨ وتحديد اجورهم.
- ٨- تعيين رئيس واعضاء (لجنة مراجعة الحسابات) .

طلال فخر الفيصل
رئيس مجلس الادارة