



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٩٢ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ٨

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

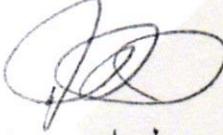
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة المصرف التجاري العراقي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة المصرف التجاري العراقي المرقم ق / 111 في 2023/8/6 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2023/9/10. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2023/9/4 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٣ / ٨ / ٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة المصرف التجاري العراقي أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا 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)) .

رنا

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة المصرف التجاري العراقي ش . م . خ

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرت السادة مساهمي شركة مصرف التجاري العراقي م . خ الكرام

استنادا لأحكام المادة 87 / ثانيا من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة لقرار مجلس ادارة المصرف بجلسته المرقمة (294) والمنعقد بتاريخ / 2023/ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق 2023 /9/10 على قاعة نادي الطوية

للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2023 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اجورهم.
- 6- مناقشة مقسوم الارباح لعام 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 7- النظر في ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم.
- 8- انتخاب عضوين (اصليين) وعضو واحد (احتياط) لمجلس الادارة بدلاً من الاعضاء المستقلين.
- 9- مناقشة تغيير نشاط المصرف من نشاط تجاري (تقليدي) الى نشاط اسلامي وتعديل اسم المصرف المواد (اولا وثالثا) من عقد التأسيس.
- 10- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

نرجو التفضل بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بصكوك الانابة او توكل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان يتم ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من اليوم الاول لموعد المحدد للاجتماع , مع مراعاة ما ورد في المادتين (91 , 94) من قانون الشركات اعلاه , وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع القادم في نفس الزمان والمكان يوم (الاحد) الموافق 2023 / 9 / 17 .

رئيس مجلس الادارة

محمد حميد دراغ