



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠٢٢ / ق . س
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم 1297 في 2024/5/20 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2024/6/7 .
واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/6/3 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.



الخبير جيمي افهم توما
ع/الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ٥ / ٢٢



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

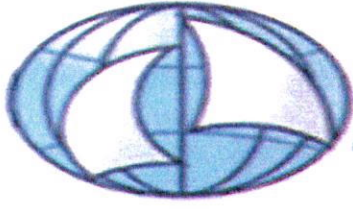
نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- مصرف الخليج التجاري إشارة 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)).

رؤى



مصرف الخليج التجاري
Gulf Commercial Bank

بسم الله الرحمن الرحيم

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

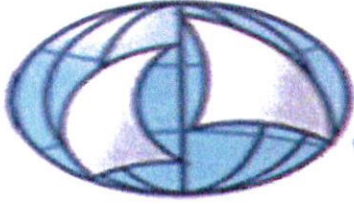
م/ إعلان دعوة لعقد أجمع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

إستناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الثاني والثالث) المنعقدة في 2024/3/25 الفقرة أولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق 2024 / 7 / 27 الذي يعقد في فندق رمادا بمحافظة اربيل للنظر في جدول أعماله وكالتالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
 - 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
 - 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2023 والمصادقة عليه .
 - 4- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024/ وتحديد اجورهما وفق مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
 - 5- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
 - 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
 - 7- المصادقة على اطفاء مبلغ 24,000,000 دينار و مبلغ 7,750,000 دينار فرع البصره الناتج عن خطأ في ادخال الارصده عند البدء بالعمل بالنظام المصرفي الجديد في حينه واطفاء مبلغ 933,126 دينار يمثل عمولة مستوفاة من قبل فرع البصرة من حساب التامينات .
 - 8- المصادقة على النظام الداخلي وقواعد الخدمة لمصرف الخليج التجاري
 - 9- استحصال موافقة الهيئة العامة على اعتبار مبالغ العقارات المملوكة للمصرف كتققيم اراضي و مباني .
- نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الانابة 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 حضوركم انابة احد المساهمين بموجب صك انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تقدم صورة الوكالة مع الاصل وسند الانابة ليتم مطابقتها من قبل لجنة التدقيق لاتقبل الانابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للفقرتين (أب) 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 اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2024/ 6 / 14 المصادف يوم .

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة

