



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠٩٨ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٥ / ٥

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

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم 877 في 2025/5/4 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2025/5/23 .

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2025/5/19 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٥ / ٥



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة 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 لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

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 أجتاع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

استناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الثانية) المنعقدة في 2025/3/23 الفقرة أولاً ، يسرنا دعوتكم لحضور أجتاع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2025 / ٥ / ٢٣ الذي يعقد في فندق راديسون بمحافظة اربيل للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها .
- 3- الاطلاع على تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2024 والمصادقة عليه .
- 4- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025/ وتحديد اجورهما وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .
- 5- انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
- 6- عرض الاتفاقية المعدة بين مصرف الخليج التجاري وبنك الاستثمار العربي الاردني المتضمنة تقديم الاستشارات الادارية في العمل على الهيئة العامة والمصادقة عليها وتخويل رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عليها مع البنك المذكور .
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .

نرجو حضوركم استناداً الى المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل نشيركم الى ضوابط الوكالة وسند الانابة في أجتاع 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 للأجتاع مرفقاً معها المستمسكات الثبوتية للطرفين .
- 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 (أ-ب) اعلاه . علماً ان حضور الاصل 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 الإجتاع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق

الجمعة 2025/ ٥ / ٢٣ المصادف يوم

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والاحترام .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة

