



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٤١٤٤ / ٦

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الخليج التجاري

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الخليج التجاري المرقم 1818 في 2025/9/15 ومرفقه موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2025/9/29 .

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2025/9/23 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

ح. رزاق
الخبر جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٩ / ١٦



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 ايداع الاوراق المالية العراقي 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 اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ...

إستناداً لأحكام المواد (88,87) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (الخامسة) المنعقدة في 2025/8/31 الفقرة أولاً، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 29 / 09 / 2025 الذي يعقد في مقر الادارة العامة لمصرف الخليج التجاري في محافظة بغداد / مقابل بدالة العلوية / محلة 903/ شارع 99 مبنى 27 للنظر في جدول اعماله وكالتالي :-

1_ المصادقة على اختيار مسار (الاستمرار) كمصرف وحيد وكما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 296/4/9 في 2025/8/28

2_ الموافقة على العدول عن قرار الاكتتاب في اسهم المصرف البالغ (50) مليار سهم الذي اتخذ في محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/1/7 .

3_ مناقشة زيادة رأس مال المصرف بمقدار (100) مليار دينار استناداً للامثال لمعايير الاصلاح للوصول الى (400) مليار دينار وحسب تعليمات وتوقيتات البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب بالعدد 296/4/9 بتاريخ 2025/8/28 وفقاً لاحكام المادة (55) من قانون الشركات .

4_ مناقشة زيادة اعضاء مجلس الادارة من (7 اعضاء الى 9 اعضاء) اصليين ومثلهم احتياط في حال موافقة الهيئة العامة ليتم انتخاب عضوين اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة خامسا من عقد التأسيس .

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 .
- 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 لتقبل الانابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للفقرتين (أب) 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 الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي الموافق 2025/ 10 /06 المصادف يوم الاثنين .

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام .

محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة