

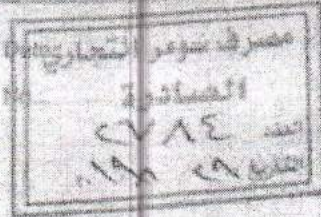


1999

مصرف سومر التجاري

Sumer Commercial Bank

التاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩
الرقم ٧٨٤



الى /هيئة الاوراق المالية

م /صحف

تحية طيبة ...

نرسل لكم نسخة اعلان جريدة العراق العدد
١٠١١ الصادر في يوم الاربعاء ٢٨/٨/٢٠١٩ ونسخة اعلان جريدة
المستقبل العدد ١٩٧١ الصادر في يوم الاربعاء ٢٨/٨/٢٠١٩ المتضمنة
نشر اعلان دعوة الهيئة العامة لمصرف سومر التجاري
مع التقدير ...

فؤاد حمزة السعيد

المدير المفوض

المرفقات

- نسخة من جريدة العراق
- نسخة من جريدة المستقبل

Head Office & Main Branch : Quarter Hal Babil 908

Khalid Bin AL-walid St No. 16 - Building No. 13

Baghdad - Iraq

Phone: (+964) 7605386316 - (+964) 772736399 p.o. Box 2476 AL-Alahwya

E-mail: info@sumerb主iq

الادارة العامة والفرع الرئيسي: حي بابل ٩٠٨

شارع خالد بن الوليد في ١٦ بناية ١٣

بغداد - العراق

هاتف: ٧٦٠٥٣٨٦٣١٦ - ٧٧٢٧٣٦٣٩٩ (+٩٦٤) ص.ب. ٢٤٧٦

website: www.sumerb主iq

بسم الله الرحمن الرحيم

الى مساهمي شركة مصرف سبور التجاري (م.ج) القرام

١/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المواد ٨٧ و ٨٨ / ثانيا من قانون الشركات النافذ وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣ ومرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٢٣ في مقر الشركة الكائن في شارع خالد بن الوليد - حي الوحدة - قرب ساحة عقبة بن نافع وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٣٠ في نفس الزمان والمكان المعنيين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
 ٢. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
 ٣. مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 ٤. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 ٥. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٨ واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
 ٦. تعيين مراقبي حسابات للمصرف لسنة ٢٠١٩ المالية وتحديد اجورهما .
 ٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

يرجى التفضل بالحضور اصالة أو انابة احد المساهمين بموجب سند الإنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم على أن تودع الإنابات والوكالات من مقر الشركة قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات.

مع التقدير . . .

علي ابراهيم كاظم
رئيس مجلس الإدارة

الى مساهمي شركة مصرف سومر التجاري (م . خ) الكرام
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المواد ٨٧ و ٨٨ / ثانيا من قانون الشركات النافذ وتنفيدا لقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ / ٩ / ٢٣ في مقر الشركة الكائن في شارع خالد بن الوليد - حي الوحدة - قرب ساحة عقبة بن نافع وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠ في نفس الزمان والمكان المعنيين وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١ - الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
 - ٢ - الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .
 - ٣ - مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
 - ٤ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 - ٥ - مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٨ واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
 - ٦ - تعيين مراقبي حسابات للمصرف لسنة ٢٠١٩ المالية وتحديد اجورهما .
 - ٧ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ .
- يرجى التفضل بالحضور اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات من مقر الشركة قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات .

علي ابراهيم كاظم
رئيس مجلس الادارة