

مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

العدد ٢ / ٢٠٢٠

التاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ٨



الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته

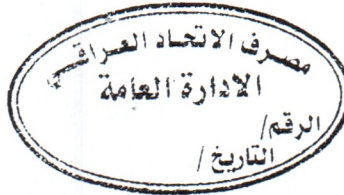
نرفق طيا نسخة من اعلان اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا الذي سيعقد يوم الخميس المصادف ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٤ في مجلس الاعمال الوطني والمنشور في جريدتي (النهار وكل الاخبار) بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ٦ وذلك لمناقشة حسابات الختامية كما في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١.

يرجى التفضل بالاطلاع وترشيح ممثلكم لحضور الاجتماع المذكور شاكرين تعاونكم معنا .

المرفقات

صحيفتي (النهار وكل الاخبار)

المدير المفوض
محمد عباس جبر
معاون المدير المفوض



الموضوع / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية احترام و تقدير

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، و تنفيذاً لقرار اجتماع مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي بجلسته الثانية و الثمانون المنعقدة بتاريخ 10 / 12 / 2019 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) المصادف 24 / 12 / 2020 ، في قاعة مجلس الاعمال الوطني الواقع في الكرادة العرصات - م 929 - ز 19 - مبنى 35 ، لمناقشة جدول الاعمال المتضمن :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 و المصادقة عليه
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018
 - 3- الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 .
 - 4- مناقشة مقسوم الأرباح و إطفاء العجز المتراكم و اتخاذ القرار المناسب .
 - 5- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2019 و تحديد أجوره وفق الضوابط .
 - 6- إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافئاتهم للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2018
- نرجو تفضلكم بالحضور أصالة او انابة عن غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم (الأسهم غير المودعة) او كتاب تأييد من مركز الإيداع العراقي (للأسهم المودعة) مع مراعاة ايداع الانابات و الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام في الاقل من موعد الاجتماع ، و عند عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم و المكان و الزمان من الاسبوع التالي المصادف الخميس 31 / 12 / 2020 .. مع التقدير .

علي مفتن خفيف
رئيس مجلس الادارة