



الى/ السادة هيئة الأوراق المالية الافاضل
م/ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري الذي سينعقد بتاريخ 2022-9-13 في مقر الشركة ، كما نرفق لكم نسخ من الدعوة المنشورة في الصحف المرفقة طيا .

للتفضل بالإطلاع...مع التقدير

المرفقات:-

• صحف عدد 2/

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش . م . خ) اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٢٢ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢ في مقر بناية الادارة العامة للمصرف الكائن في اربيل شارع كولان لمناقشة جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

٤- مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

٥- مناقشة استمرار تعيين مراقبي الحسابات لشركة مصرف الاقليم التجاري لسنة ٢٠٢٢ كل من شركة عادل الحسون وشركاه والمحاسب القانوني السيد فايق مجيد حسن العبيدي وتحديد اجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

٦- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢١ واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

٧- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

٨- مناقشة تعديل العقد التأسيسي لشركة مصرف الاقليم التجاري باضافة نص على العقد التأسيسي) اعتماد اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس ادارة شركة مصرف الاقليم التجاري (وذلك تطبيقا لتعليمات البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المرقم ٩ / ٣ / ٢٥٢ والمؤرخ في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من القانون وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .

هميلة عبد الستار جمعة
رئيس مجلس الادارة