

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 استثنائي

تحية واحتراماً ...

إستناداً لأحكام المواد (٨٨,٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته (التاسعة) المنعقدة في ٢٠٢٤/١٠/٨ الفقرة أولاً، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم **الجمعة ٢٠٢٤ / ١٠ / ٨** الموافق الذي يعقد في الادارة العامة لمصرف الخليج التجاري بمحافظة بغداد / الكرادة / تقاطع بدالة العلوية للنظر في جدول اعماله ومناقشة مايلي :-

١- مناقشة ومصادقة كتاب البنك المركزي ذو العدد ١٠٦٨٨ / ٤ / ٩ المورخ في ٢٠٢٤/٩/٤ زيادة رأسمال مصرف الخليج بمقدار ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار ، وفق المادة (٥٥) اولا من قانون الاشركات)حسب متطلبات البنك المركزي العراقي وتعديل الفقرة خامساً من عقد تأسيس المصرف .


٢- انتخاب مجلس ادارة للمصرف جديد يتكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

نرجو حضوركم استناداً الى المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ 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 الاتابات قبل (٣) 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 لاتقبل الانابة او الوكالة التي تقدم للهيئة خلافاً للفقرتين (أب) اعلاه . علماً ان حضور الاصاله 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 ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٤ المصادف يوم .

وتفضلو بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام .


محمد صالح فرج
رئيس مجلس الادارة