

المصرف الأهلي العراقي

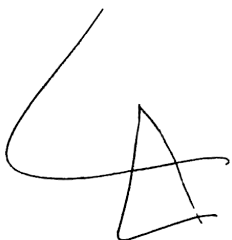
إعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة
إلى / مساهمي شركة المصرف الأهلي العراقي ش.م.خ / الكرام
تحية طيبة:

تنفيذا لقرار المصرف رقم (4) المتخذ بجلسته الاعتيادية رقم (3) المنعقدة بتاريخ 2021/02/18، واستنادا لأحكام المادة (87/ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، ندعو بهذا السيدات والسادة مساهمي المصرف للتفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة، الذي سيقعد في الساعة (10:00) من صباح يوم الخميس الموافق 2021 /03/18 في قاعة المحطة / بغداد / ساحة عقبة بن نافع، لمناقشة فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه، واتخاذ ما يقتضى من قرارات بشأنها.
في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد أعلاه، يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس 2021/03/25

جدول الأعمال:

- 1- المناقشة و المصادقة على قرار مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي بتاريخ 2020/12/08 والمتمثل بالموافقة على قيام المصرف الأهلي العراقي بشراء موجودات و مطلوبات فروع بنك عودة العاملة في العراق بناء على كتاب البنك المركزي العراقي والمرقم بالعدد 17523/2/9 بتاريخ 2020/11/26 والمصادقة على قرار المجلس بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه بالتوقيع على الاتفاقية.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و المصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و المصادقة عليها.
- 5- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6- ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد مكافأتهم.
- 7- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.

نرجو تفضلكم بالحضور وفي حالة تعذر ذلك إبناة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل و إيداع الأنابات و الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع و بإمكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع من الادارة العامة للمصرف.
يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع وافر الاحترام والتقدير.



باسم خليل السالم
رئيس مجلس الادارة