



مصرف الاتحاد العراقي شركة مساهمة خاصة

Union Bank Of Iraq PSC.

مصرف الاتحاد العراقي (ش.م.خ)

الى / مساهمي مصرف الاتحاد العراقي الاعزاء

الموضوع/ اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية الاحترام والتقدير

استنادا الى احكام المادتين ٨٦ و ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي المتخذ بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي في الساعة الحادي عشر من صباح يوم (السبت) المصادف ١٣ / ٩ / ٢٠٢٥ والذي سينعقد في مجلس الاعمال الوطني الكائن في بغداد كرامة عرصات الهندية محلة ٩٢٩ زقاق ١٩ مبنى ٣٥ لمناقشة جدول الاعمال المتضمن :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفق الضوابط .
- ٥- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب
- ٦- مناقشة تحويل احتياطي التوسعات البالغ (٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار فقط (اربعة مليارات وتسعمائة مليون دينار عراقي) الى الفائض المتراكم
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئاتهم لسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها
- ٨- اجراء انتخابات اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط .
- ٩- تعيين لجنة مراجعة الحسابات .
- ١٠- مناقشة متطلبات ومعايير مشروع اصلاح القطاع المصرفي الخاص الصادر من البنك المركزي العراقي نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم (الاسهم الغير مودعة) او كتاب تأييد من مركز الايداع العراقي (للاسهم المودعة) مع مراعاة ايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وعند عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع التالي اليوم (السبت) والمصادف ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٥

علي مفتن خفيف

رئيس مجلس الادارة

Head Office And Main Branch 001

Baghdad - Hay Al-Karrada-Al-Masbah Int.903/77/Bldq.11

Mobile:07835725565- 07809150373

E-mail: info@unionbank.iq

Website: www.unionbank.iq

PoBox: 3315



23061/27001/9001



الادارة العامة والفرع الرئيسي -١-

بغداد - حي الكرامة - تقاطع المسبح - محلة ٩٠٣ زقاق ٧٧ مبنى ١١

هوايل: 07809150373 - 07835725565

البريد الالكتروني: info@unionbank.iq

الموقع الالكتروني: www.unionbank.iq

ص.ب ٣٣١٥ بريد العلوية