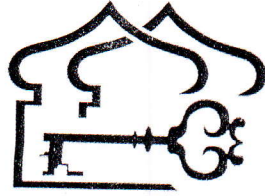


Bank of Baghdad
Capital I.D. 250.000.000.000



مصرف بغداد
رأس المال ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار

No.

العدد: ٦١ / ٣٠٣

Date:

٢٠١٧
١٩ / ٦ / ٢٧

التاريخ: ١٩ / ٦ / ٢٠١٧

الى / البنك المركزي العراقي
المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
م / دعوة إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق طياً دعوة إجتماع الهيئة العامة السنوي ويسرنا أن نرحب بتمثلكم لحضور الإجتماع المذكور صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٧/٢٠ .

مع الشكر والتقدير

٢٠١٧ / ٦ / ١٩

باسم حسام الدين شاكر

المدير المفوض

نسخة منه الى :-

- دائرة تسجيل الشركات - الوطنية لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير
- هيئة الأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير
- مركز الإيداع العراقي لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير
- وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير

Baghdad - Al Karada - Near National Theater

Mahala 903 St. 17 Bulding 12

Box. 3292 Alwiya

Mob.: 07739283002 - 07802841905

E-mail: info@bankofbaghdad.com.iq

Website: www.bankofbaghdad.com.iq

بغداد - الكرادة - مجاور المسرح الوطني

م. ٩٠٣ ش. ١٧ بناية ١٢

ص. ب. ٣٢٩٢ علوية

موبايل: ٧٧٣٩٢٨٣٠٠٢ - ٧٨٠٢٨٤١٩٠٥

البريد الإلكتروني: info@bankofbaghdad.com.iq

www.bankofbaghdad.com.iq

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف بغداد (ش.م.خ) المحترمين
م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة ...

استناداً لاحكام المادتين (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ١٢ / ٣ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠ / ٧ / ٢٠١٩ الذي سيعقد في محافظة السليمانية فندق ميلينيوم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم السبت الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول اعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

٢ - مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .

٣ - الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٨ .

٤ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

٥ - مناقشة اقرار مقسوم الارباح لعام / ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب .

٦ - تعيين مراقبي للحسابات لعام / ٢٠١٩ وتحديد اجورهما .

٧ - ابراء ذمة مجلس الادارة وتحديد مكافاته للسنة المالية / ٢٠١٨ .

٨ - انتخاب مجلس ادارة جديد للمصرف ٧ أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وذلك لانتهاء دورة مجلس الادارة الحالي .

نرجوا تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند الانابة المتوفر في ادارة المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم ، على ان تودع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشركات انف الذكر . وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

مصطفى اسماعيل شريف
رئيس مجلس الادارة