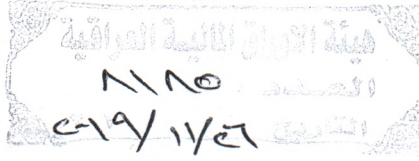




القسم الإداري

العدد: ٤٧٧
التاريخ: ٢٠١٩/١١/٢٦



الى / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
الشركة العامة لسكك الحديد العراقية
الشركة العامة للنقل البري
الشركة العامة لإدارة النقل الخاص
الشركة العامة للاتصالات
م / اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة



تحية طيبة...

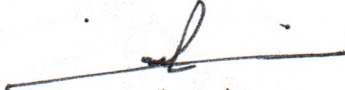
يسرنا تسمية ممثلكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥ وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد العامرية طريق ابو غريب القديم للنظر في جدول الاعمال ادناه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيؤجل الى يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢ في عين المكان والزمان المعينين اعلاه.

جدول الاعمال الخاص بالاجتماع:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.



- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
- ٥- مناقشة تسليف السيد المدير المفوض سلفة مالية مقدارها (٥٠) خمسون راتب اسمي من راتبه الشهري.
- ٦- مناقشة دعوى المستأجر محمد هاشم.
- ٧- مناقشة مساهمة شركتنا في الشركات الاخرى وتطوير الحقبة الاستثمارية للشركة.
للتفضل بالاطلاع وترشيح من ترونه مناسباً... مع التقدير


الحقوقي

ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض

٢٠١٤/ ١١/ ٢٦

نسخة منه الى :-

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة راجين التفضل بحضور ممثلكم... مع التقدير
- دائرة تسجيل الشركات / قسم المساهمة مع نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة راجين التفضل بحضور ممثلكم... مع التقدير
- هيئة الاوراق المالية مع نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة راجين التفضل بحضور ممثلكم... مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- مركز الايداع العراقي للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- مكتب المدير المفوض
- الاضبارة

الى / السادة مساهمين شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية

مساهمة - مختلطة المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذا لقرار مجلس الادارة الثالث المؤرخ في ٢٠١٩/٥/١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة) الذي سينعقد في الساعة ~~١٢:٣٠~~ صباح يوم ~~الجمعة~~ المصادف ~~٢٠١٩/١٢/٣١~~ وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد العاصرية تقاطع ابو غريب للنظر في جدول الاعمال ومناقشة ما يلي :-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما.
 - ٣- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 - ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
 - ٥- مناقشة تسليف السيد المدير المفوض سلفة مالية مقدارها (٥٠) خمسون راتب اسمي من راتبه الشهري.
 - ٦- مناقشة دعوى المستأجر محمد هاشم.
 - ٧- مناقشة مساهمة شركتنا في الشركات الاخرى وتطوير الحقيبة الاستثمارية للشركة.
- راجين من الجميع الحضور او اناة احد المساهمين بموجب صك اناة او وكالة على ان تودع هذه الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم ~~الجمعة~~ من الاسبوع الثاني المصادف ~~٢٠١٩/١٢/٣١~~ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه... مع التقدير.

جعفر محمد علي جعفر
نائب رئيس مجلس الادارة

