



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

تحية طيبة ...

نرفق طياً دعوة إجتماع الهيئة العامة السنوي ويسرنا أن نرحب بكم لحضور الإجتماع المذكور صباح يوم الإثنين المصادف ٢٠١٨/٩/١٧ .

مع الشكر والتقدير

باسل حسام الدين شاكر  
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

- دائرة تسجيل الشركات 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





مصرف بغداد  
Bank of Baghdad

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف بغداد (ش.م.خ) المحترمين

م / إجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة ...

إستناداً لأحكام المادتين ( ٨٦ و ٨٧ ) من قانون الشركات المرقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٨/٦/٦ يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٨/٨/٧ الذي سيعقد في بغداد / نادي لؤلؤة وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع يؤجل الى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٨/٢٤ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٢. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٣. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٧ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٧ وإتخاذ القرار المناسب .
٦. تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أجورهم .
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافآته للسنة المالية / ٢٠١٧ .

نرجوا تفضلكم بالحضور أصالة أو إنابة أحد المساهمين بسند الإنابة المتوفر في إدارة المصرف أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم ، على أن تودع الإنابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع مراعاة للمادة ( ٩١ ) من قانون الشركات آنف الذكر .

وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الإجتماع من الإدارة العامة للمصرف .

نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير ....

عصام إسماعيل شريف

رئيس مجلس الإدارة