

No.

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / لاجع
التاريخ ٢٠٢٠/١٩/١١

Date:

العدد : ٨١٧٢٠٤

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٨ / ٣١

الى / البنك المركزي العراقي

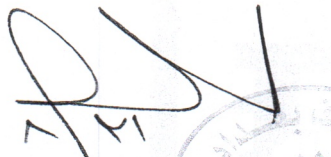
المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان

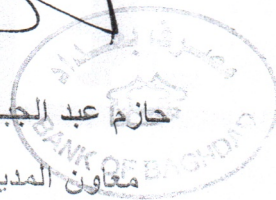
م/ دعوة إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق طياً دعوة إجتماع الهيئة العامة السنوي ويسرنا أن نرحب بتمثلكم لحضور الإجتماع المذكور صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/٥ .

مع الشكر والتقدير


٨/٣١
حازم عبد الجبار عبد الحادر
معاون 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
- وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير

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 ٢٠٢٠/٥/٤ يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المصادف ٢٠٢٠/٥/٥ الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٥ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٢. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٣. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٩ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. مناقشة موضوع الأرباح المتحققة للمصرف لعام ٢٠١٩ وحجم التخصيصات المحتجزة وإجراءات المصرف بإعادة هيكلية رأس المال تطبيقاً للمعايير الدولية بهذا الصدد وإتخاذ القرارات المناسبة .
٦. تعيين مراقبي للحسابات لعام / ٢٠٢٠ وتحديد إجورهما .
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠١٩ .

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 هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشركات أنف 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

