

Bank of Baghdad
Capital I.D. 250.000.000.000



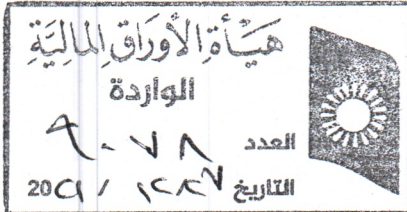
مصرف بغداد
رأس المال ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار

No.

العدد : ١٢٩٣ / ٢٠٢٢

Date:

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١



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 بتمثلكم لحضور الإجتماع المذكور صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١/١٧ .

مع الشكر والتقدير

باسم حسام الدين شاكر
المدير المفوض

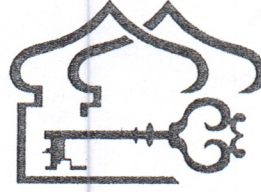
٢٠٢٢ / ١٢ / ٢١

باسم 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
- وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير



No.

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

Date:

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

التاريخ :

تحية طيبة ...

إستناداً لأحكام المادتين (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٥/٦ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي في الساعة ١٠ من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٢/١/٨ الذي سيعقد في الساعة ١٠ من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٢/١/٨ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٢. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٣. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٠ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٠ وإتخاذ القرار المناسب في ضوء تعليمات البنك المركزي العراقي والتي تروم بعدم توزيع الارباح للمساهمين بموجب كتابهم المرقم ١٣١/٦/٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧ .
٦. تعيين مراقبي للحسابات لعام / ٢٠٢١ وتحديد إجورهما .
٧. مناقشة البيانات المالية وتقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي تخص بنك بغداد - فرع بيروت .
٨. إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠٢٠ .

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 الاجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشركات أنف الذكر.

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

نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

عصام إسماعيل شريف

رئيس مجلس الإدارة