



No.

Date:

العدد: ٨٣١ / ٢٠٢٢  
التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٠ / ١١



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 بممثلكم لحضور الإجتماع المذكور صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١ .

مع الشكر والتقدير

باسل حسام الدين شاكر

المدير المفوض

نسخة منه الى :-

- 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 ونظراً لما لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢ / ٣ / ١٥ يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي في الساعة ١٠ من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٢ / ١٧ / ١١ الذي سيعقد في اربيل / فندق اربيل في الساعة ١٠ من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢ / ١٧ / ١١ في نفس المكان والزمان إكمال النصاب القانوني للإجتماع يؤجل الى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢ / ١٧ / ١١ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
- ٢ . مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
- ٣ . الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢١ .
- ٤ . مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .
- ٥ . مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢١ وإتخاذ القرار المناسب .
- ٦ . تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠٢٢ وتحديد إجورهما .
- ٧ . مناقشة إستخدام وديعة المصرف لدى فرع بيروت لتعزيز المخصصات نتيجة تدني قيمة الأدوات المالية للفرع .
- ٨ . مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف الخاصة بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة وفقاً للتصويت التراكمي وذلك إستناداً الى تعليمات البنك المركزي العراقي.
- ٩ . إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠٢١ .

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