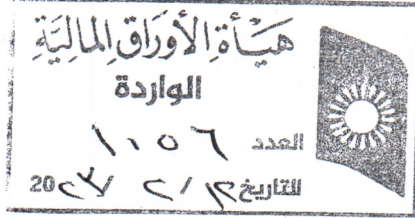




مصرف بابل رأس المال (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار دينار

Babylon Bank capital (250.000.000.000) ID

العدد: ٦٣٨ / ١٨
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٢ / ١٢



الى/هيئة الاوراق المالية

م/دعوة اجتماع

تحية طيبة.....

نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا في مقر الادارة العامة (بغداد - كرادة خارج/مقابل المصرف العقاري) في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 ونرفق لكم نسخة من الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة.

مع صحيفة الشرق السنة التاسعة عشر/ العدد 3953 /الثلاثاء 2023/2/7 المتضمنة نشر(دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة) لمصرفنا.

للتفضل بالعلم وتشريفنا بحضوركم الاجتماع

مع التقدير

معين عبد العزيز الملاك

المدير المفوض



info@bbk.iq



BABKIQBA



Iraq - Baghdad - Karradah Kharij



www.bbk.iq



00964 7901 911 374



العراق - بغداد - كرادة خارج - مقابل المصرف العقاري





العدد :
التاريخ :

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف بابل (مساهمة خاصة)

م// إعلان دعوة لعقد أجمع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادة من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2022/12/21 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف بابل (مساهمة خاصة) والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق / / 2023 في مقر بناية المصرف الكائنة في (بغداد كراة خارج / مقابل المصرف العقاري) للنظر في جدول اعماله الاتي :-

- 1- مناقشة تقارير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في 12/31 (2021-2016) والمصادق عليهم.
- 2- مناقشة تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 12/31 (2021-2016) والمصادق عليهم.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 12/31 (2021-2016) واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والمصادق عليها.
- 4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 12/31 (2021-2016) والمصادق عليها.
- 5- أ. مناقشة مقسوم الارباح وكيفية التصرف بها واتخاذ القرار اللازم بشأنه.
ب. مناقشة العجز المتراكم واتخاذ اللازم بشأنه .





عدد :

تاريخ :

6- اقرار تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل اسماعيل الشيبلي) وشركائه لمراقبة الحسابات (شركة تضامنية) للسنوات المالية المنتهية في 12/31 (2016_2021) وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2022 المنتهية في 2022/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

7- مناقشة تعديل عقد التأسيس المادة) (بأضافة عبارة وفقا لأسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء المجلس والمصادق عليه.

8- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

9- تعيين لجنة مراجعة الحسابات

نرجو حضوركم بالذات أو انابة غيركم من المساهمين بموجب سند أنابة أو من الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وابرار شهادة الاسهم الاصلية على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة 91 من قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي وذلك بتاريخ / 2023/

جواد صالح حسن

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباتك
للتأمين وإعادة التأمين

