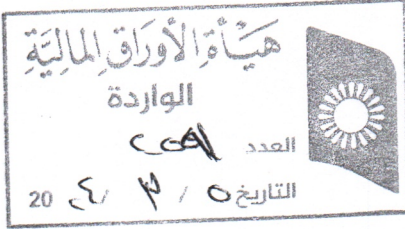


العدد : ٤٤٤
التاريخ : ٥ / ٤ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية
م / تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نود إعلامكم انه تم تحديد موعد الهيئة العامة لشركتنا بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤ في قاعة اتحاد الحقوقيين
مقابل منتزه الزوراء الساعة العاشرة صباحاً. للتفضل بالاطلاع واجراء اللازم...مع التقدير.

المرفقات :-

اعلان دعوة الهيئة العامة.



ثائر غانم محمدعلي

المدير المفوض

٢٠٢٤ / ٣ / ٤

نسخة منه الى:

- مكتب المدير المفوض
- شعبة المساهمين

E-MAIL : baghdadiraqco@yahoo.com

MOB:07704849796

بغداد-العامة-طريق أبو غريب

الى / السادة مساهمين شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية مساهمة مختلطة
المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً الى احكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً
لاجتماع مجلس الادارة الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة)
الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم البلات المصادف ٢٠٢٣/٨/٢٣ وذلك في
(قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين) الكائن في (المنصور مقابل منتزه الزوراء) للنظر في
جدول الاعمال ومناقشة ما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ
٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما .

٣- مناقشة مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٤- مناقشة فقرة زيادة رأس المال وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ ثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١
لسنة ١٩٩٧ المعدل (زيادة رأس مال الشركة من مليار وثلاثمائة مليون دينار الى ملياري
دينار).

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

٦- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقاً للمادة (١٠٢/ ثانياً) والمادة (١٠٦) من قانون
الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

راجين من الجميع الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب
وكالة مصدقة على ان تودع هذه الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على
الاقل من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول
النصاب القانوني سيوجل الاجتماع الى يوم البلات من الاسبوع التالي المصادف ٢٠٢٣/٨/٢٣
في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه.

مع التقدير....

