

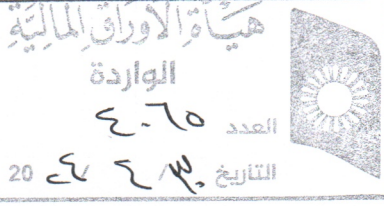
Bank of Baghdad  
Capital I.D. 300.000.000.000



مصرف بغداد  
رأس المال ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار

No.

Date:



العدد: ٥٦٢ / ٩٠٠

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠

الى / البنك المركزي العراقي

دائرة الرقابة على المصارف

قسم مراقبة المصارف التجارية

م / دعوة إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق طياً دعوة إجتماع الهيئة العامة السنوي ويسرنا أن نرحب بتمثلكم لحضور الإجتماع المذكور صباح يوم السبت الموافق 2024/5/18 في قاعة دجلة الكبرى / قرية دجلة .

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

Baghdad - Al-Nidhal street - in front of Information & Communication Technology College

Dis. 902 - St. 11 - Bul. 25 & 27

Post Box: 3192 Alawya

E-mail : info@bankofbaghdad.com.iq

Website : bankofbaghdad.com.iq

Mobile :+964 782 889 3173 - +964 773 928 3002

بغداد - شارع النضال - مقابل جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

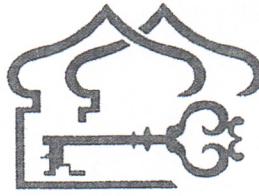
م 902 - ش 11 - مبنى رقم 25 و 27

ص. ب : 3192 علوية

البريد الالكتروني: info@bankofbaghdad.com.iq

الموقع الالكتروني: www.bankofbaghdad.com.iq

رقم الموبايل للاستفسار: +964 782 889 3173 - +964 773 928 3002



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

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

م / اعلان إجتماع الهيئة العامة

**تحية طيبة ...**

إستناداً لأحكام المادتين ( 87 و 88 ) من قانون الشركات المرقم ( 21 ) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 2024 /3/17 يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف 2024 /5 /18 الذي سيعقد في بغداد - كرادة - المسيح - قرية دجلة - قاعة دجلة الكبرى وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتتماع يؤجل الى الاسبوع الذي يليه في يوم السبت الموافق 2024 /5 /25 في نفس المكان والزمان لمناقشة في جدول الأعمال الآتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
4. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2023 والمصادقة عليه .
5. تعيين مراقبي الحسابات لعام / 2024 وتحديد إجورهما .
6. مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام 2023 وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
7. زيادة رأسمال الشركة من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار وفقاً لأحكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997/المعدل من رصيد الفائض المتراكم وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين وذلك استناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم بالعدد (439/2/9) في 2023/8/2 الخاص بزيادة رأسمال المصارف لما لا يقل عن (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار وتعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه .



No.

العدد:

Date:

التاريخ:

٨. مناقشة عقد اتفاقية الإدارة مع البنك الإلكتروني الكويتي ومصرف بغداد واتخاذ القرار المناسب بشأنه .  
٩. إبراء نمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته نسخة المالية / 2022

نرجوا تفضنكم بالحضور أصالة أو انبية احد المساهمين بسند الانبئة المتوفر في ادارة المصرف أو توكيل  
الغير بوكثة مصنقة من الكتب العدل مع ابراز شهادة الاسم ، على ان تودع الإنابت والوكالات لدى هيئة  
الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع مراعاة للمادة ( 91 ) من قانون الشركات أنف  
النكر .

وبإمكتكم الحصول على نسخة من كراس مواد الإجتماع من الإدارة العامة للمصرف .

نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

الدكتور ماجد علاوي حسين الساعدي

رئيس مجلس الإدارة