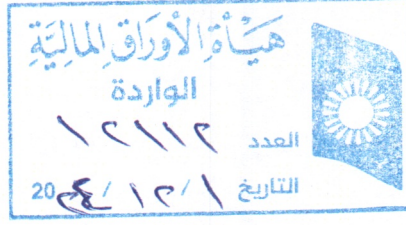




العدد: ٨٦٦
التاريخ: ١٤/٤/٢٠٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية / قسم نظم الاسواق
م/ تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نود إعلامكم انه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا وذلك في يوم الخميس المصادف
٢٠٢٤/١٢/١٩ في مقر الشركة الكائن في (العامرية - طريق ابو غريب القديم - تقاطع صلاح الدين)
الساعة العاشرة صباحاً. للتفضل بالاطلاع واجراء اللازم... مع التقدير.



المدير المفوض

٢٠٢٤/ /

المرفقات :-

اعلان دعوة الهيئة العامة.

نسخة منه الى:

- مكتب المدير المفوض
- شعبة المساهمين

ان حفاظك على وثيقة يمكنك من استخدامها عند الضرورة
نؤيد صحة صدور هذه الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية
وثيقة خاصة بشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة)
يمكن قراءتها عبر الهاتف



3128768049968477

في حالة حدوث أي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع (QR CODE)
يرجى التواصل عبر البريد الرسمي الخاص بالشركة: ba@iqbaghdad.co

Page 2 of 2	2022/4/10	تاريخ الإصدار	1.0	رقم الإصدار	WI-01-F2
-------------	-----------	---------------	-----	-------------	----------

E-MAIL : ba@iqbaghdad.co

MOB:07704849796

بغداد-العامرية-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/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لاجتماع مجلس الادارة الجلسة الخامسة (استثنائية) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم ~~الخميس~~ المصادف ٢٠٢٤/١٢/١٩ وذلك في (مقر شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية) الكائن في (العامة - طريق أبو غريب القديم - تقاطع صلاح الدين) للنظر في جدول الاعمال ومناقشة ما يلي:

- ١- مناقشة نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠٢٣ 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- تخويل مجلس الإدارة الصلاحية بشراء قطعة ارض زراعي ملك صرف او تجاري او سكني او دخول في أي مشروع استثماري.
- ٧- تخويل مجلس الإدارة بصلاحية شراء باصات داخل العراق وخارج العراق والتعاقد بموجب الدعوى المباشرة وحسب الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المكتب الاستشاري والمصادق عليه من نقابة المحاسبين.
- ٨- المصادقة على الملاك والهيكل التنظيمي وتعديل قواعد الخدمة.

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 سيؤجل الاجتماع الى يوم ~~الخميس~~ من الاسبوع الثاني المصادف ٢٠٢٤/١٢/٢٦ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه.

مع التقدير....



عباس جميل مجيد

نائب رئيس مجلس الادارة