



No.

Date:

العدد: ١٦١/٣٠

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٠



الى / هيئة الأوراق المالية
م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نرفق طيا دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي ويسرنا ان نرحب
بممثلكم لحضور الاجتماع المذكور صباح يوم السبت الموافق 2025/5/3
في الجادرية فندق (V) .

مع الشكر والتقدير ...

٢٠٢٥ / ٤ / ٢٠

باسل حسام الدين شاكر

المدير المفوض



نسخة منه /

*سوف العراق للأوراق المالية لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.

*مركز الايداع العراقي لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير .

*وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير .



No.

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

العدد :

Date:

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

التاريخ :

تحية طيبة ..

استنادا لأحكام المادتين (87 و88) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997/ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 2025/2/25 يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للمصرف وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم السبت المصادف ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠ والذي سيعقد في بغداد بـ (٢٠٠٠) ساعة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم السبت الموافق ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠ في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال المدرج في ادناه .

- 1- مناقشة تقرير مجلس إدارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / 2024 والمصادقة عليه.
- 4- تعيين مراقباً لتدقيق حسابات المصرف لسنة 2024 وتحديد اجوره.
- 5- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 6- مكافئة السادة رئيس واعضاء المجلس وابراء ذمتهم

نرجو تفضلكم بالحضور اصابة أو اناية احد المساهمين بسند الانابة المتوفرة في ادارة المصرف أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب عدل مع ابراز شهادة الاسهم ، على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية من قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مراعاة للمادة (91) من قانون الشركات انف الذكر .

وبأماكنكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

نرجو بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .

الأستاذ الدكتور ماجد علاوي الساعدي

رئيس مجلس الإدارة