



No.

العدد: ١٥٤٥/٩٠٦

Date:

التاريخ: ٢٠٢٦/٤/١٦

الفضيلة / نعمة /
٤١٨



الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نرفق طيا دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي وبسرنا ان نرحب
بممثلكم لحضور الاجتماع السنوي للمصرف في تمام الساعة العاشرة من
صباح يوم الاحد الموافق 2026/5/3 والذي سيعقد في محافظة السليمانية
/فندق كراندا ميلنيوم/قاعة بال روم .

مع الشكر والتقدير ...



احمد تحسين معله

المدير المفوض

نسخة منه.

*سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.

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

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

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة ..

استنادا لأحكام المادتين (87 و88) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997/ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 2026/2/19 يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للمصرف وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف 2026 / 5 / 3. والذي سيعقد في البناية رقم 100 / شارع الرشيد وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم 2026 / 5 / 10 الموافق 2026 / 5 / 10 في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال المدرج في ادناه .

- 1- مناقشة تقرير مجلس إدارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق لسنة / 2025 و المصادقة عليه.
- 4- تعيين مراقبا لتدقيق حسابات المصرف لسنة / 2026 و تحديد اجوره.
- 5- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح من الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 6- شطب ديون متعثرة ونقلها خارج الميزانية والبالغة (49.218.326.970) مليار دينار . مع مراعاة ماجاء في كتاب البنك المركزي العراقي
- 7- مكافئة السادة رئيس واعضاء المجلس وبراء ذمتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور اصابة أو انابة 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 .

تؤحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .

دولة الاستاذ الدكتور عبد الكريم الكباريتي

رئيس مجلس الادارة