



سما بغداد للصرافة
SAMA BAGHDAD EXCHANGE

سما بغداد للصرافة (م.ج)
رأس مالها 10,020,000,000 د.ع

رقم الإجازة: 18
EIQ: 3000/3
ص.ب: 5348



العدد : ١٦٧

التاريخ : ٢٠٢٦/٠٥/٠٥

الى / هيئة الأوراق المالية

نرفق لكم نسخة من اعلان اجتماع الهيئة العامة لشركة سما بغداد للصرافة
م/خ المزمع انعقاده يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٦/٠٦/٢٤ راجين
حضوركم .

المرفقات:

- نسخة من اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة .

مع فائق الاحترام والتقدير...

المدير المفوض
يوسف خالد نطفيف





سما بغداد للصرافة
SAMA BAGHDAD EXCHANGE

سما بغداد للصرافة (م.ج)
رأس مالها 10,020,000,000 ع.د

رقم الإجارة: 18
EIQ: 3000/3
ص.ب: 5348

اعلان

الى/ مساهمين شركة سما بغداد للصرافة/م.خ (دعوة اجتماع الهيئة العامة)


استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل
وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٦/٤/٢٠٢٦

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة ^{العاشرة صباحاً (١٠)} يوم
(١١ / ٤ / ٢٠٢٦) في مقر الشركة الكائن في (بغداد - الكرادة /
شارع السعدون محلة / ١٠١ - زقاق ٦١ - بناية ١) .

لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- تعيين مراقب الحسابات لسنة (٢٠٢٦) وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس
المهنة واتخاذ القرار المناسب.
- ٥- مناقشة الأرباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- مناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاء دورة المجلس الحالي
المتكون من خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياط.

راجين الحضور اصالة او انابة لحد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير
بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة
الأوراق المالية قبل (٣) ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً
لأحكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم
شهادة الأسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني
يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي ليوم (١١ / ٤ / ٢٠٢٦) في
نفس الزمان والمكان المعنيين. ٥/٤


رئيس مجلس الإدارة
وليد سعود فيصل

