

مصر بابل

الى /السادة مساهمي مصرف بابل مساهمة خاصة المحترمين
الموضوع / اجتماع الهيئة السنوي

استناداً لاحكام المواد ٨٦ و ٨٧ ثانياً من قانون الشركات رقم
٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقراري مجلس ادارة الشركة المتخذ
بجلسته المؤرخة في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بابل
(مساهمة خاصة) الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح
يوم السبت الموافق ٤ / ٢ / ٢٠١٧ وذلك في قاعة اجتماعات فندق
الشيراتون ببغداد للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرجة
ادناه وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة
المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ والمصادقة

عليها

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة
للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ والمصادقة
عليها.

٣. اقرار تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٥ وتعيين مراقب
حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ .

٤. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم.

٥. انتخاب مجلس ادارة جديد من (٧) اعضاء اصليين و(٧)
اعضاء احتياط.

راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او ممن ينوب عنهم
بموجب سند اذابة او بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع
مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات المذكورة راجين
الحضور في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما
ينسجم احكام المادة (٩٤) من القانون المذكور وفي حالة عدم
اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من
الاسبوع اللاحق وفي نفس الزمان والمكان المعينين وذلك يوم
السبت المصادف ١١ / ٢ / ٢٠١٧ .

رئيس مجلس الادارة