

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

م / إجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادتين (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٧/٢/٢٧ يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/٣/١٤ الذي سيعقد في نادي العلوية/بغداد وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع يؤجل الى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢١ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٢. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٣. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٦ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام / ٢٠١٦ وإتخاذ القرار المناسب .
٦. تعيين مراقب الحسابات لعام / ٢٠١٧ وتحديد إجوره .
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠١٦ .
٨. أية أمور أخرى

نرجوا تفضلكم بالحضور أصالة أو إنابة أحد المساهمين بسند الإنابة المتوفر في إدارة المصرف أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم ، على أن تودع الإنابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشركات أنف الذكر .

وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الإجتماع من الإدارة العامة للمصرف .

نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

عصام إسماعيل شريف

رئيس مجلس الإدارة