

إعلان اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استناداً لأحكام المادتين (٨٦، ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة المائة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الأربعاء) المصادف ٢٠١٧/٨/١٦ على قاعة اجتماعات مصرف بغداد/ الإدارة العامة/ قرب المسرح الوطني وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل إلى يوم (الأربعاء) المصادف ٢٠١٧/٨/٢٣ في نفس المكان والزمان المعينين للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٣. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٦.
٤. مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠ % بموجب المادة ٥٥ ثانياً من ٣٤١٠١٠٠٠٠٠ دينار الى ٣٧٥١١١٠٠٠٠ دينار.
٥. تحديد المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٦.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٦.
٧. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠١٧ وتحديد أجوره.

راجين حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم بصك إنابة أو بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على أن تودع الإنابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتبرز الشهادة الأصلية مع مراعاة ما ورد بالمادتين (٩١، ٩٤) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع الشكر والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
حازم عبد الجبار عبد الجادر