



العدد : ١٥٨٢
التاريخ : ١١/٢٦ / ٢٠٢٠

الى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية
نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد العراق للنقل العام المرقم 432 في 2020/11/26 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/12/13 في مقر الشركة .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الاحد الموافق 2020/12/6 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١١ / ٢٦



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/12/13 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2020/12/6 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

الى / السادة مساهمين شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات

العقارية

مساهمة - مختلطة المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع هيئة عامة

- استنادا الى احكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذا لقرار مجلس الادارة الخامس المؤرخ في ١٨/١٠/٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة) الذي سينعقد في الساعة ~~الساعة~~ ~~العقارية~~ صباح يوم ~~الجمعة~~ ~~١٤/١٢~~ وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد العمرية تقاطع ابو غريب للنظر في جدول الاعمال ومناقشة ما يلي :-
- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما.
 - ٣- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 - ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.
 - ٥- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقاً للمادة (١٠٢/ثانياً) والمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل)
 - ٦- المصادقة على قرار مجلس الادارة الثاني المنعقد بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٠ بخصوص اعفاء المستأجرين من دفع الايجار لمدة شهرين فقط وذلك بسبب وباء كورونا وفرض حظر التجوال من قبل خلية الازمة .
 - ٧- مناقشة دعوى المستأجر محمد هاشم حسن .
- راجين من الجميع الحضور او اناية احد المساهمين بموجب صك اناية او وكالة على ان تودع هذه الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم ~~الجمعة~~ من الاسبوع الثاني المصادف ~~١٤/١٢~~ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه .
- مع التقدير ...

جعفر محمد علي جعفر

شركة بغداد العراق نائب رئيس مجلس الادارة

