

سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد: ١٠٥٧
التاريخ: ١٩/١٠/٢٠٢٠

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد - مساهمة خاصة


نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف بغداد المرقم م.ج/816 في 2020/8/31 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/10/5 في السليمانية / فندق كراند مليونيوم .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2020/9/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/10/5 .


طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١/٩/٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
 - شركة مصرف بغداد إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... 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 الثلاثاء 2020/9/29 ... مع التقدير.
 - الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
 - المسؤولية القانونية إستناداً 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

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

م / إجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة ...

إستناداً لأحكام المادتين (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٥/٤ يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي في الجامعة العراقية من صباح يوم الإثنين المصادف ٢٠٢٠/١٠/٥ الذي سيعقد في الساعة ١٠:٠٠ صباحاً في جالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع يؤجل الى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٢. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٣. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٩ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. مناقشة موضوع الأرباح المتحققة للمصرف لعام ٢٠١٩ وحجم التخصيصات المحتجزة وإجراءات المصرف بإعادة هيكلية رأس المال تطبيقاً للمعايير الدولية بهذا الصدد وإتخاذ القرارات المناسبة .
٦. تعيين مراقبي للحسابات لعام / ٢٠٢٠ وتحديد إجورهما .
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠١٩ .

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 هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل 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

