



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢١٧٥  
التاريخ : ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ أجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً" كتاب شركة مصرف بغداد - مساهمة خاصة المرقم 1293 في 2021/12/21 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2022/1/17 .  
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2022/1/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.  
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٢ / ١١ / ٢٠٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة مصرف بغداد أشارة 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 مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... 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



No. : العدد : حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف بغداد ( ش . م . خ ) المحترمين

Date: : التاريخ : 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 ٢٠٢١/٥/٦ يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي في الساعة ١٠ من صباح يوم الإثنين المصادف ٢٠٢٢/١/١٧ الذي سيعقد في الملاهيبة / فندق كرزليستون في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع يؤجل الى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١/١٨ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
- ٢ . مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣ . الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٠ .
- ٤ . مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥ . مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٠ وإتخاذ القرار المناسب في ضوء تعليمات البنك المركزي العراقي والتي تروم بعدم توزيع الارباح للمساهمين بموجب كتابهم المرقم ١٣١/٦/٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧ .
- ٦ . تعيين مراقبي للحسابات لعام / ٢٠٢١ وتحديد إجورهما .
- ٧ . مناقشة البيانات المالية وتقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي تخص بنك بغداد - فرع بيروت .
- ٨ . إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠٢٠ .

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 آنف 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