



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد :

التاريخ :

١١٩
٢٠١٩ / ٦ / ٢٦

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف بغداد المرقم م.م/68 في 2019/6/24 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/7/20 في محافظة السليمانية فندق ميلينيوم .

واستناداً الى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد إجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)) .

ستكون جلسة الاثنين الموافق 2019/7/15 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/7/20 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٦ / ٢٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف بغداد استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2019/7/15 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



مصرف بغداد
Bank of Baghdad

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 ٢٠١٩/٣/٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي في الساعة السادسة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٧/٢٠ الذي سيعقد في محافظة البصرة منذ الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٧/٢٠ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٢. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٣. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٨ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والصادقة عليها .
٥. مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام / ٢٠١٨ وإتخاذ القرار المناسب .
٦. تعيين مراقبي للحسابات لعام / ٢٠١٩ وتحديد إجورهما .
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠١٨ .
٨. إنتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف ٧ أعضاء أصليين ومثلهم إحتياط وذلك لانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي

نرجوا تفضلكم بالحضور أصالة أو إنابة أحد الساهمين 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