



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٧٦
التاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ٢٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية - مساهمة مختلطة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية المرقم 474 في 2019/11/25 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/12/15 في مقر الشركة .

واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد إيقاف وإعادة التداول لأسهم 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 الاحد الموافق 2019/12/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/12/15 .

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١١ / ٢٥



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2019/12/8 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

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

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

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 الثالث المؤرخ في ٢٠١٩/٥/١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة) الذي سينعقد في الساعة العاشر صباح يوم الاحد المصادف ١٤/١٢/٢٠١٩ وذلك في مقر الشركة الكائن في بغداد العامرية تقاطع ابو غريب للنظر في جدول الاعمال ومناقشة ما يلي :-

١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٢- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما.

٣- مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

٥- مناقشة تسليف السيد المدير المفوض سلفة مالية مقدارها (٥٠) خمسون راتب اسمي من راتبه الشهري.

٦- مناقشة دعوى المستأجر محمد هاشم.

٧- مناقشة مساهمة شركتنا في الشركات الاخرى وتطوير الحقيبة الاستثمارية للشركة.

راجين من الجميع الحضور او انابة احد المساهمين بموجب صك انابة 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 الاحد من الاسبوع الثاني المصادف ١٤/١٢/٢٠١٩ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه... مع التقدير.



جعفر محمد علي جعفر

نائب رئيس مجلس الادارة

