



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٤٩  
التاريخ : ١٨/٨/٢٠١٨

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لمصرف بغداد

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب مصرف بغداد المرقم م.م/115 في 2018/8/8 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2018/9/17 في بغداد / نادي العلوية .

وستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2018/9/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٨/٨/٢٠١٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- مصرف بغداد ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2018/9/11 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

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 ٦/٦/٢٠١٨ يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٨/٨/٢٠١٨ الذي سيعقد في بغداد / نادي العروبة وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع يؤجل الى يوم الاثنين الموافق ٨/٩/٢٠١٨ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٢. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٣. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٧ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام / ٢٠١٧ وإتخاذ القرار المناسب .
٦. تعيين مراقبي للحسابات لعام / ٢٠١٨ وتحديد إجورهم .
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠١٧ .

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 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