



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ٢٩٨٧  
التاريخ: ١٥/٢/٢٠٢٣

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بابل

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف بابل المرقم 691/18 في 2023/2/14 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2023/2/28 .  
واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الأريعاء الموافق 2023/2/22 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق قبل الاجتماع.  
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي

١٥/٢/٢٠٢٣



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف بابل أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمي الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رؤى





صرف بابل رأس المال (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ملايين دينار و خمسون مليون دينار

Babylon Bank capital (250,000,000,000) I

بغ:

## حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف بابل (مساهمة خاصة)

### م// إعلان دعوة لعقد أجمع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادة من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2022/12/21 يسرنا دعوتكم لحضور اجتمع الهيئة العامة لمصرف بابل (مساهمة خاصة) والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 2 / 28 في مقر بناية المصرف الكائنة في (بغداد كراة خارج / مقابل المصرف العقاري ( للنظر في جدول اعماله الاتي :-

- 1-مناقشة تقارير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في 12/31 (2021-2016) والمصادق عليهم.
- 2- مناقشة تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 12/31 (2021-2016) ( والمصادق عليهم.
- 3-مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 12/31(2021-2016) واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والمصادق عليها.
- 4-مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 12/31 (2021-2016) والمصادق عليها.
- 5-أ.مناقشة مقسوم الارباح وكيفية التصرف بها واتخاذ القرار اللازم بشأنه.  
ب.مناقشة العجز المتراكم واتخاذ اللازم بشأنه .







6- اقرار تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل اسماعيل الشيبلي) وشركائه لمراقبة الحسابات (شركة تضامنية) للسنوات المالية المنتهية في 12/31 (2016\_2021) وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2022 المنتهية في 2022/12/31 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

7- مناقشة تعديل عقد التأسيس المادة ( الخامسة ) بأضافة عبارة وفقا لأسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء المجلس والمصادق عليه.

8- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط.

9- تعيين لجنة مراجعة الحسابات

نرجو حضوركم بالذات أو انابة غيركم من المساهمين بموجب سند أنابة أو من الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل و ابراز شهادة الاسهم الاصلية على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للأجتماع استناداً لاحكام المادة 91 من قانون الشركات وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي وذلك بتاريخ 2023/ 3 / 7

جواد صالح حسن  
رئيس مجلس الإدارة

شركة البساتك  
للتأمين وخدمات التأمين

