

حضرات السيدات والسادة مساعمي مصرف بغداد ( ش . م . خ ) المحترمين

م / إجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة ...

استناداً لإحكام المادتين ( ١٦ و ٨٧ ) من قانون الشركات المرقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل  
وبناءً لقرار مجلس الإدارة بحضرة المنعقدة في ٨/٤/٢٠١٦ بمراتب - عونكم لحضور الإجتماع  
السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٥/١١/٢٠١٦ الذي سيعقد  
في أربيل / فندق اربيل البردي وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع يؤجل الى يوم الاثنين  
الموافق ٥/١١/٢٠١٦ في نفس المكان والزمان لتنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١ مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٥/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه
- ٢ مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واتخاذ  
القرارات المناسبة بشأنه
- ٣ الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٥ .
- ٤ مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥ مناقشة إفراز مقسوم الأرباح لعام / ٢٠١٥ واتخاذ القرار المناسب
- ٦ شطب ديون منقذة السداد مع الحصصات المرصدة المقابلة لها
- ٧ تعيين مرافق الحسابات لعام / ٢٠١٦ وتحديد أجورهم
- ٨ إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافئته للسنة المالية / ٢٠١٥
- ٩ اجراء الانتخابات التكميلية لإنتخاب عضو مجلس ادارة أصلي عدد اثنان وسبعة أعضاء  
اجتياط

نرجوا تفصلكم بالحضور أصالة أو إبابة احد المساعمين 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 الف 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