



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : س.ق. 569 / 2024

التاريخ : 19 / 3 / 2024

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ أجمع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية

نهديكم تحياتنا...

الحاقاً بكتابنا المرقم س.ق. 569 في 2024/3/4 ولمصادفة 2024/3/21 عطلة رسمية بمناسبة أعياد الربيع

ستكون آخر جلسة تداول على أسهم الشركة يوم الثلاثاء 2024/3/19.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

19 / 3 / 2024



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الأيداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

الى / السادة مساهمين شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية مساهمة مختلطة

المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً الى احكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لاجتماع مجلس الادارة الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم البلات المصادف ٢٠٢٤/٢/٢٣ وذلك في (قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين) الكائن في (المنصور مقابل منتزه الزوراء) للنظر في جدول الاعمال ومناقشة ما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما .

٣- مناقشة مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٤- مناقشة فقرة زيادة رأس المال وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل (زيادة رأس مال الشركة من مليار وثلاثمائة مليون دينار الى ملياري دينار).

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم.

٦- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقاً للمادة (١٠٢/ثانياً) والمادة (١٠٦) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

راجين من الجميع الحضور امسالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة 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 البلات من الاسبوع التالي المصادف ٢٠٢٤/٢/٢٣ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه.

مع التقدير....

