



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٦ / ق
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٥

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف بغداد المرقم م.م/12 في 2024/4/25 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2024/5/18 المنشور في جريدة الحقيقة الان العدد 3216 بتاريخ 2024/4/25 وفي جريدة المستقبل العدد 3072 بتاريخ 2024/4/25. واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/5/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الحسين جيمع
الخبير طه أحمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٤١٢٥



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

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

المسؤولية القانونية استنادا الي 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

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

م / اعلان اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادتين (٨٧ و ٨٨) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لمجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ١٨ / ٥ / ٢٠٢٤ الذي سيعقد في بغداد - كراة - المسيد دجلة - قاعة دجلة الكبرى وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى الاسبوع في يوم السبت الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول اعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و عليه .

٢- مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

٥- تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠٢٤ وتحديد اجورهما .

٦- مناقشة اقرار مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٧- زيادة رأسمال الشركة من (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)

(اربعمائة مليار دينار وفقا لاحكام المادة (٥٥ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة

المعدل من رصيد الفائض المتراكم وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين وذلك استنادا لتوجيه

المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم بالعدد (٩ / ٢ / ٤٣٩) في ٢ / ٨ / ٢٠٢٣ الخاص بزيادة

المصارف لما لا يقل عن (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار وتعديل المادة (رابعا)

التاسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٨- مناقشة عقد اتفاقية الادارة بين البنك الاردني الكويتي ومصرف بغداد واتخاذ القرار المناسب

٩- ابراء ذمة مجلس الادارة وتحديد مكافاته للسنة المالية / ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب .

نرجوا تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند الانابة المتوفر في ادارة المصرف

الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم ، على ان تودع الانابات والوكالات

الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشر

الذكر .

وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .

الدكتور ماجد علاوي حسين الساعدي

رئيس مجلس الادارة