



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٨ / ٢٠٢٤

التاريخ : ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

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

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية المرقم 858 في 2024/11/27 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2024/12/19 . وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2024/12/15 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

ح س ر
الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤/١١/٢٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات ... مع التقدير.
- شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية 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.

رؤى

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 (استثنائية) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الصادف ٢٠٢٤/٨/١٩ وذلك في (مقر شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية) الكائن في (العامرية - طريق أبو غريب القديم - تقاطع صلاح الدين) للنظر في جدول الاعمال ومناقشة ما يلي:

- ١- مناقشة نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠٢٣ 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 مكافاتهم.
- ٦- تخويل مجلس الإدارة الصلاحية بشراء قطعة ارض زراعي ملك صرف او تجاري او سكني او دخول في أي مشروع استثماري.
- ٧- تخويل مجلس الإدارة بصلاحية شراء باصات داخل العراق وخارج العراق والتعاقد بموجب الدعوى المباشرة وحسب الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المكتب الاستشاري والمصادق عليه من نقابة المحاسبين.
- ٨- المصادقة على الملاك والهيكل التنظيمي وتعديل قواعد الخدمة.

راجين من الجميع الحضور اصالة 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 الصادف ٢٠٢٤/٨/١٩ من الاسبوع الثاني المصادف الصادف ٢٠٢٤/٨/١٩ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه.

مع التقدير....


عباس جميل مجيد
نائب رئيس مجلس الادارة

