



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٩٢٢ / ٢٠٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٤ / ٢٠
الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف بغداد المرقم م.م/16 في 2025/4/20 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم السبت 2025/5/3 .

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2025/4/27 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



الخير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٤ / ٢٠

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... 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.

رؤى



No.

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

العدد :

Date:

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

التاريخ :

تحية طيبة ..

استنادا لأحكام المادتين (87 و88) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997/ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 2025/2/25 يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للمصرف وذلك في تمام الساعة ١١ صباحاً من يوم السبت المصادف ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٥ والذي سيعقد في مركز جارية فندق وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم السبت الموافق ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٥ في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال المدرج في ادناه .

- 1- مناقشة تقرير مجلس إدارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة / 2024 و المصادقة عليه.
- 4- تعيين مراقباً لتدقيق حسابات المصرف لسنة / 2024 وتحديد اجوره.
- 5- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 6- مكافئة السادة رئيس واعضاء المجلس وبراء ذمتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور اصابة أو انابة أحد المساهمين بسند الانابة المتوفرة في ادارة المصرف أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب عدل مع ابراز شهادة الاسهم ، على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية من قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مراعاة للمادة (91) من قانون الشركات انف الذكر .

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

نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .

الاستاذ الدكتور ماجد علاوي الساعدي

رئيس مجلس الادارة

