



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٤١٢/٢٠٢٠

التاريخ : ٢٠٢٥/١٠/٢٠

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

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف بغداد المرقم 4930 في 2025/10/19 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2025/11/3 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3420 بتاريخ 2025/10/19 وفي جريدة الحقيقة الان العدد 3566 بتاريخ 2025/10/19.

واستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2025/10/28 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ١٠ / 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 ايداع الأوراق المالية العراقي لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف بغداد
(ش.م.خ) المحترمين
م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

غية طيبة ...

استنادا لاحكام المادتين (٨٧ و ٨٨) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ / المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته رقم ٩ المنعقدة في ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور لاجتماع الهيئة العامة للمصرف وذلك في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٥ / ١١ / ٣ والذي سيعقد في بغداد / فندق بابل / قاعة كلكامش وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاثنين الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال المدرج في ادناه :

١- اجراء انتخابات تكميلية من (٤) اربعة اعضاء اصليين و (٩) تسعة اعضاء احتياط لمجلس الادارة .

٢- مناقشة اعادة تشكيل مجلس الادارة بشكل يتوافق مع تعليمات البنك المركزي العراقي .

٣- مناقشة تلبية متطلبات مبادرة الاصلاح المصرفي / ٢٠٢٥ .

نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند الانابة المتوفرة في ادارة المصرف او 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 (٩١) من قانون الشركات انف الذكر .

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

نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .

د . ماجد علاوي الساعدي

رئيس مجلس الادارة