



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٥١٠ / ٥٠٠
التاريخ : ١٦ / ٤ / ٢٠٢٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف بغداد المرقم د.ح/1545 في 2026/4/16 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2026/5/3 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3538 بتاريخ 2026/4/16 و جريدة الحقيقة الان العدد 3679 بتاريخ 2026/4/16.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/4/27 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٤١٦



نسخة منه:

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة مصرف بغداد إشارة إلى كتابكم اعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر 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

تحية طيبة ..

استنادا لاحكام المادتين (٨٧ و ٨٨) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ / المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ١٩ / ٢ / ٢٠٢٦ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للمصرف وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٣ / ٥ / ٢٠٢٦ والذي سيعقد في السليمانية - فندق كراند ميلينيوم - قاعة بالروم وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل اليوم الاحد الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠٢٦ في نفس الزمان والمكان المعينين للنظر في جدول الاعمال المدرج في ادناه :

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

٣- الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق لسنة / ٢٠٢٥ والمصادقة عليه .

٤- تعيين مراقبا لتدقيق حسابات المصرف لسنة / ٢٠٢٦ وتحديد اجوره .

٥- مناقشة توزيع مقسوم الارباح من الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٦- شطب ديون متعثرة ونقلها خارج الميزانية والبالغة (٩٧٠ ، ٣٢٦ ، ٢١٨ ، ٤٩) مليار دينار مع مراعاة ماجاء في كتاب البنك المركزي العراقي .

٧- مكافئة السادة رئيس واعضاء المجلس وبراء ذمتهم .

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 ايم على الاقل من موعد الاجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشركات انف الذكر .

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

نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

دولة الاستاذ الدكتور عبد الكريم الكباريتي

رئيس مجلس الادارة