



No.

العدد :

Date:

التاريخ :

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

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/٨/١٥ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٣/١١/٢٢ الذي سيعقد في بغداد/ الكرادة - قاعة ديوان نادي العلوية وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٩ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٢. مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
٣. الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. مناقشة إقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٢ وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٦. تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠٢٣ وتحديد إجورهما .
٧. مناقشة شطب مبلغ الموجودات الثابتة لفرع الرمادي والبالغ (٨٩,٥٨١,٦٠٣ دينار) تسعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وثلاثة دينار فقط ، وشطب مبلغ الموجودات الثابتة لفرع الموصل والبالغ (١٦٨,٧٠٢,٦٩٦ دينار) مائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وإثنان ألف وستمائة وستة وتسعون دينار فقط وإتخاذ القرار المناسب بشأنه .
٨. مناقشة شطب مبلغ من رصيد الديون المتعثرة والبالغ (٢,٥٠٧,٧٦٢,٩٤٦ دينار) مليارين وخمسمائة وسبعة مليون وسبعمائة وإثنان وستون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون دينار فقط و (١,٦٨٨,٧٢٦ دولار) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون دولار فقط والتي مبلغ مجموعها بالدينار العراقي (٤,٧١٩,٩٩٤,٠٠٦ دينار) أربعة مليار وسبعمائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستة دنانير فقط وإتخاذ القرار المناسب بشأنه .

Bank of Baghdad
Capital I.D. 250.000.000.000



مصرف بغداد
رأس المال ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار

No.

العدد

Date:

التاريخ

٩. مناقشة تعديل المادة رابعاً من عقد شركة تأسيس الشركة وذلك بعد زيادة رأس المال البالغ (٢٥٠ مليار دينار) ليصبح (٣٠٠ مليار دينار) بزيادة (٥٠ مليار دينار) استناداً لأحكام المادة ٥٥ / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك بناءً على كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٤٣٩/٢/٩ في ٢٠٢٣/٨/٢ الخاص بزيادة رأس مال المصارف لما لا يقل عن (٤٠٠ مليار دينار) على أن يتم تحقيق زيادة رأس المال المطلوبة خلال عام ٢٠٢٤ وكذلك تعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس بزيادة رأس المال وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
١٠. مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس المصرف وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط بدلاً من (٧) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
١١. إنتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف من (٩) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط وذلك لإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي .
١٢. إبراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠٢٢ .

ترجوا تفضلكم بالحضور أصالة أو إنابة أحد المساهمين بسند الإنابة المتوفر في إدارة المصرف أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم ، على أن تودع الإنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشركات أنف الذكر .

وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الإجتماع من الإدارة العامة للمصرف

نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

مسعود محمود جوهر حيات
نائب رئيس مجلس الإدارة

Baghdad - Al Karada - Near National Theater
Mahala 903 St. 17 Bulding 12
Box. 3192 Alwiya
Mob.: 07739283002 - 07828893173
E-mail: info@bankofbaghdad.com.iq
Website: www.bankofbaghdad.com.iq

بغداد - الكرادة - مجاور المسرح الوطني
م. ٩٠٣ ش. ١٧ بناية ١٢
ص. ب. ٣١٩٢ علوية
موبايل: ٠٧٨٢٨٨٩٣١٧٣ - ٠٧٧٣٩٢٨٣٠٠٢
البريد الإلكتروني: info@bankofbaghdad.com.iq
الموقع الإلكتروني: www.bankofbaghdad.com.iq