

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

استنادا لاحكام المادتين (٨٧ و ٨٨) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفي
مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة
العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ١٨ / ٥ / ٢٠٢٤ الذي سيعقد في بغداد - كراة - المسب
دجلة - قاعة دجلة الكبرى وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى الاسبوع
في يوم السبت الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول اعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و
عليه .

٢- مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .

٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

٥- تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠٢٤ وتحديد اجورهما .

٦- مناقشة اقرار مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٧- زيادة رأسمال الشركة من (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)

(اربعمائة مليار دينار وفقا لاحكام المادة (٥٥ / ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة

المعدل من رصيد الفائض المتراكم وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين وذلك استنادا لتوجيه

المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم بالعدد (٩ / ٢ / ٤٣٩) في ٢ / ٨ / ٢٠٢٣ الخاص بزيادة

المصارف لما لا يقل عن (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار وتعديل المادة (رابعا)

التاسيس واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٨- مناقشة عقد اتفاقية الادارة بين البنك الاردني الكويتي ومصرف بغداد واتخاذ القرار المناسب

٩- ابراء ذمة مجلس الادارة وتحديد مكافاته للسنة المالية / ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب .

نرجوا تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند الانابة المتوفر في ادارة المصرف

الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم ، على ان تودع الانابات والوكالات ا

الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشر

الذكر .

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

نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .

الدكتور ماجد علاوي حسين الساعدي

رئيس مجلس الادارة

اعلان
الى الشريكة / (سهى رضا
حضورك الى مقر بلدية النجف
لحالة البناء للعقد الدقة

مساهمي شركة مصرف العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل / المساهمة الخاصة الكرام

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

المرتب