



الى / السادة مساهمي شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (م.م) المحترمين

م/ اعلان

تحية طيبة ...

استنادا الى احكام قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذا للقرار المتخذ في الجلسة السادسة لمجلس ادارة الشركة لسنة ٢٠١٤

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الاربعين) المصادف ١١ / ٢٠١٤ في اربيل / عين كاوة في قاعة ركن العزائم / للنظر في جدول الاعمال كما يلي :-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ والمصادقة عليه .
 - ٢- الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ مع اجابة شريكنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما .
 - ٣- اقرار مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠١٣ .
 - ٤- زيادة رأس مال الشركة وفقا لاحكام الفقرة ثانيا من المادة (٥٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
 - ٦- تخويل مجلس الادارة ابرام عقود استئجار محلات داخل كراج الشركة على القطعة المرقمة (٨/٢٩٦٤) مقاطعة ٢٠ داوودي مع تجار السيراميك والمواد الانشائية لمدة ٦ سنوات وتخويل مجلس الادارة ابرام العقود مع الشركات الخاصة التي تكون الدولة مساهمة فيها دون نسبة ٢٥% بدون مزايده .
 - ٧- اجراء التعديلات على بعض نصوص قواعد الخدمة والملاك المطبقة في الشركة فيما يتعلق باحداث وحذف وظائف من جدول املاك وتعديل نسب المخصصات التي تمنح للعاملين وحجبها وما الى ذلك من امور اخرى واعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٤ .
 - ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- راجين من الجميع الحضور او انابة الغير من المساهمين بموجب صك انابة او وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم (الاربعين) المصادف ١ / ١٢ / ٢٠١٤ في ذات الزمان والمكان المعنيين اعلاه .

مع التقدير

فiras جميل مجيد

رئيس مجلس الادارة

