

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف بغداد (ش . م . خ) المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة :

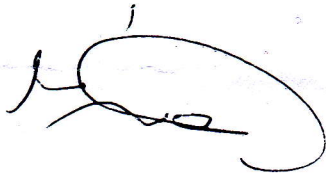
أستناداً لاحكام المادتين (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٤/٤/١٩ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٤/٤/٢٤ الذي سيعقد في نادى الأربيل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
- ٢- مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٣ .
- ٥- مناقشة أقرار مقسوم الأرباح لعام ٢٠١٣ واتخاذ القرار المناسب .
- ٦- انتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف . لا حضره السيدون وطلبهم اهتماماً
- ٧- تعيين مراقب الحسابات لعام / ٢٠١٤ وتحديد اجوره .
- ٨- إجراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠١٣ .

وبأماكنكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الإدارة العامة للمصرف .

نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير ...

ملاحظة / نرجوا 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 المصرف قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع مراعاةً للمادة (٩١) من قانون الشركات أنف الذكر



عصام اسماعيل شريف
رئيس مجلس الإدارة