

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

م / إجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادتين (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٦/٤/٨ بسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم ٢٠١٦/٥/٨ المصادف ٢٠١٦/٥/٨ الذي سيعقد في اربيل / فندق اربيل لروي وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع يؤجل الى يوم ٢٠١٦/٥/٨ الموافق ٢٠١٦/٥/٨ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١ مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه
- ٢ مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه
- ٣ الإطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٥
- ٤ مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٥ مناقشة اقرار مقسوم الأرباح لعام / ٢٠١٥ واتخاذ القرار المناسب
- ٦ شطب ديون متعثرة السداد مع التخصيصات المرصدة المقابلة لها
- ٧ تعيين مراقب الحسابات لعام / ٢٠١٦ وتحديد اجوره
- ٨ ابراء ذمة مجلس الإدارة وتحديد مكافأته للسنة المالية / ٢٠١٥
- ٩ اجراء الانتخابات التكميلية لانتخاب عضو مجلس إدارة أصلي عدد اثنان وسبعة أعضاء احتياط

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 الإجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشركات انف الذكر

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

نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

عصام إسماعيل شريف

رئيس مجلس الإدارة