

الى / السادة مساهمين شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية مساهمة مختلطة

المحترمين

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً الى احكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لاجتماع مجلس الادارة الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة) الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم البلات المصادف ٢٠٢٣/٨/٢٣ وذلك في (قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين) الكائن في (المنصور مقابل منتزه الزوراء) للنظر في جدول الاعمال ومناقشة ما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع اجابة شركتنا على الملاحظات الواردة فيه للمصادقة عليهما .

٣- مناقشة مقسوم الارباح على المساهمين لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٤- مناقشة فقرة زيادة رأس المال وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل (زيادة رأس مال الشركة من مليار وثلاثمائة مليون دينار الى ملياري دينار).

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم.

٦- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وفقاً للمادة (١٠٢/ثانياً) والمادة (١٠٦) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

راجين من الجميع الحضور امسالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة على ان تودع هذه الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم البلات من الاسبوع التالي المصادف ٢٠٢٣/٨/٢٣ في ذات الزمان والمكان المعينين اعلاه.

مع التقدير....

