

العدد : ١٠٦
التاريخ : ٢٠١٨/١١/١٢


هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٧٢٤٨
التاريخ ٢٠١٨/١٧/٢٥

الى / هيئة الأوراق المالية ..

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...
حصلت موافقة دائرة تسجيل الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٨/١٢/٥ لمناقشة الحسابات الختامية لشركتنا للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وتوزيع مقسوم الأرباح ومناقشة طلب المساهم السيد كريم أطحيمير علي المتضمن أقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد في حال تم التصويت لصالح الأقلية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب فيصير الى عقده في نفس اليوم من الأسبوع التالي المصادف يوم الأربعاء ٢٠١٨/١٢/١٢ ونرفق طيا صورة من اعلان الدعوة.

مع التقدير ... والاحترام

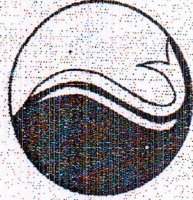

المدير المفوض
المهندس / ثامر عبيد جاسم

نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه مع صورة من الاعلان مع التقدير.
- مركز الايداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه مع صورة من الاعلان مع التقدير.
- مكتب فرقد السلطان وشركاؤه - لنفس الغرض اعلاه مع صورة من الاعلان مع التقدير.
- سكرتارية مجلس الإدارة
- الدائرة الادارية والمالية / القسم الاداري / القسم المالي / اشارة الى موافقة دائرة تسجيل الشركات على اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة.
- اضبارة اجتماعات الهيئة العامة.
- اضبارة الكتب الصادره.
- اضبارة المراسلات مع مسجل الشركات.



منذر / شيماء عباس



إعلان

الى السادة مساهمي شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك م.خ المحترمون

م/ إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...
استنادا الى المادة ٨٧/ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لقرار ادارة الشركة المتخذ في محضر الجلسة الثانية لسنة ٢٠١٨-٢٠١٩ المنعقدة في ٢٠١٨/٧/١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم ١٠ لربيع المصادف في ٢٠١٨/١/٥ في بناية الادارة العامة لمصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار في حي بابل / عرصات الهندية للنظر في جدول الاعمال التالية:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة توزيع مقسوم الارباح والمصادقة عليه .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠١٩/٣/٣١ وتحديد اجوره بموجب تعليمات مجلس المهنة.
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافأتهم .
- ٦- مناقشة طلب المساهم السيد كريم اطحيمير علي المتضمن اقالة اعضاء مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد في حال تم التصويت لصالح الاقالة.

نرجو حضوركم أصالة او انابة غيركم من المساهمين او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل و ابراز شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابات والوكالات قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة المادة (٩١) من قانون الشركات وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/١/٥.



رئيس مجلس الادارة
ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار
سلام مصطفى هادي الحسني

منذر/مريم ثامر