

جمهورية العراق

KHAZIR Road Company

For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts

The Capital is 1000 000 000 ID

Authorized manager(07701662631)

Shareholders department (07739039205)



شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الإنشائية

والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

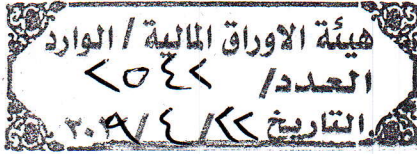
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل- اربيل)



العدد / ١٥٥

التاريخ / ١٦ / ٤ / ٢٠١٩

الى / سوق العراق للأوراق المالية
الموضوع / اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب التحيات

نود اعلامكم ان الهيئة العامة لشركتنا ستعقد اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/٤/٢٨ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيؤجل الى تاريخ ٢٠١٩/٥/٥ وحسب جدول الاعمال المرفق.

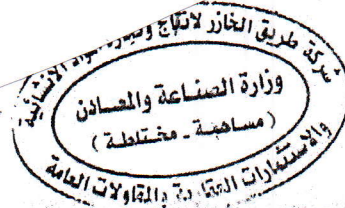
مع تعاونكم معنا.. مع التقدير....

المرفقات :-

• اعلان الهيئة العامة

المدير المفوض

شاكر محمود خضر



نسخة منه الى/سكرتير مجلس الادارة/الادارية / المالية /قسم المساهمين/ الرقابة الداخلية.

مركز الاعمال الخازر

Email:- Khazir_files@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

م. رأفت رافع

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

(مساهمة - مختلطة)

الى / السادة مساهمي الشركة المحترمون

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة

استنادا الى احكام السادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤ .
بسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر (طريق موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/٤/٢٨ وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي :

١- مناقشة كتب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمنة الاعتذار عن ابداء الرأي بالتبليغات المالية للسنوات المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك.

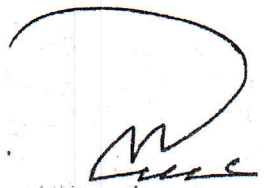
٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.

٣- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.

٤- مناقشة تعديل قواعد الخدمة والمصادقة عليها.

٥- ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة.

يرجى حضوركم اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات مستصحبين معهم شهادة الاسهم وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يوجل الاجتماع على ان يعقد في نفس المكان في الاسبوع التالي يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/٥/٥ .


رئيس المجلس

