

العدد : 542
التاريخ : 2019/05/14

الى/هيئة الأوراق المالية العراقية

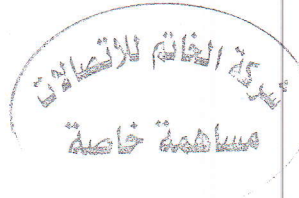
الموضوع/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم

يشرفنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 30 من شهر أيار 2019 في مقر الشركة الكائن في بغداد/ الجادرية - حي الجامعة بناية 27 ،شارع 35،محلة 915.

مع جزيل الشكر والتقدير

سيف محمد عبد الامير

مدير شؤون المساهمين



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم لسنة 2017 و 2018

30 ايار 2019

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2017/12/31 و 2018/12/31
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2017 و 2018 واتخاذ القرار المناسب
3. اقرار تعيين شركة فرقد السلطان كمراقب حسابات لعام 2018
4. تعيين مراقب حسابات لعام 2019 وتحديد اجوره
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة
6. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه
7. مناقشة قرار مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح واتخاذ القرار المناسب