

العدد: ١١٨
التاريخ: ٢٠١٩/٧/١٥

٤١٠٠
٢٠١٩/٧/١٥

الى هيئة الاوراق المالية
م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

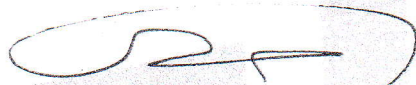
تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم طياً نسخة من البيان الموجة الى السادة المساهمين الكرام لحضور
اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سينعقد صباح يوم الاثنين الموافق
٢٠١٩/٧/١٥ في نادي الثقافي النفطي الكائن في منطقة برك السعدون قرب ساحة
الاندلس .

للتفضل بالاطلاع وتأييد بالاستلام ... مع التقدير .

المرفقات :

- نسخة من البيان .



المدير المفوض
المهندس
باسم عبدالوهاب كمونه



نسخه منه الى :

- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
- سوق العراق للاوراق المالية .
- مركز الايداع العراقي .
- السيد تحسين نعمة العارضي . للتفضل بالاطلاع وحضور الاجتماع رجاء"
- الدائرة المالية والادارية .
- قسم المساهمين .
- الاضبارة العامة .

العدد:

التاريخ: / /


**السادة مساهمي شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -
الموضوع / الإعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة**

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بجلسته الخامسة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في نادي الثقافي النفطي الكائن في منطقة بارك سعدون قرب ساحة الاندلس وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠١٩/٧/١٥ للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
- ٤- اقرار مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وانبراء ذمتهم.
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد أجوره.

راجين الحضور اصالة او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة التي يمكن الحصول عليها من إدارة الشركة او بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم او تاييد بعدد الاسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة على ان تودع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاث ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة ٩١ (اولاً) من قانون الشركات اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم (الاثنين) الموافق ٢٠١٩/٧/٢٢ .

مع التقدير


رئيس مجلس الإدارة
محمد الرزاق محمد علي

