

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 الانشائية

والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

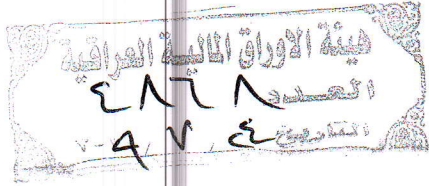
أحدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل- اربيل)

العدد / ٢٢٩

التاريخ / ٢٢ / ٧ / ٢٠١٩

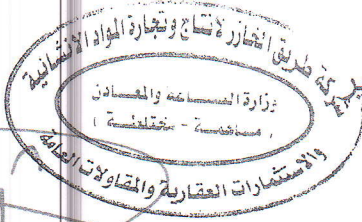


الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع/ اعلان اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب التحيات

نود ان نعلمكم بان سيعقد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٨/٣ في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة الكائن في الموصل منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيؤجل الى يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٨/١٠ في نفس الزمان والمكان المذكورين اعلاه.



للتفضل بالاطلاع واتخاذ الازم مع التقدير

المدير المفوض

شاكر محمود خضر

المرفقات

اعلان الهيئة العامة

نسخة منه الى

سكرتير مجلس الادارة

الادارية / المالية / قسم المساهمين

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الاميل 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 المادة(٨٧) من قانون الشركات رقم(٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته السابعة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٨/٣ وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي.

١- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى/ موصل المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك.

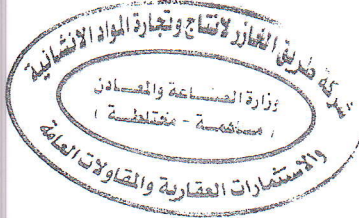
٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٥- ابرام ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ .

يرجى حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد المحدد للاجتماع



رئيس مجلس الإدارة