



## إلى / هيئة الاوراق المالية

### م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها ..

نرفق لكم نسختين من جريدة الشرق وجريدة العراق عن اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٠/٧/٢٢ في قاعة نادي الاقتصاديين ( جمعية الاقتصاديين العراقيين ) راجين تفضلتم بارسال ممثلين عن دائرتكم المؤقرة لحضور الاجتماع مع وافر التقدير والاحترام .

ولكم فائق الشكر والتقدير

المدير المفوض  
فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى

- ١- سكرتارية مجلس الادارة / للعلم
- ٢- مكتب السيد المدير المفوض/للعلم
- ٣- الحسابات والتدقيق / للعلم
- ٤- الادارة والذاتية / للعلم
- ٥- الاضبارة العامة

العنوان / بغداد \_ الداودي \_ حي الحمراء \_ محله / ٦٢٢ / زقاق / ٢٨ مبني / ٥

اتصالنا : ٠٩٣٤٥٥٥٠٠١٥٧٩٩٠ - ٠٧٤٠٠١٥٧٩٩٠ ارضي Tuffco2009@yahoo.com

اعلان

الى السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة  
م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي

ستناداً لاحكام المواد (٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .  
وتنفيذاً القرار مجلس ادارة الشركة المرقم (١) المتخد بالجلسة رقم (٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٣  
سرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي على قاعة (نادي الاقتصاديين / جمعية  
لاقتصاديين العراقيين) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٢ وفي  
حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٩ في نفس  
مكان والزمان المعينين وذلك لمناقشة المواضيع التالية :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المالية لسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة  
عليها .

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية لسنة المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٣- مناقشة اقرار مقوس الارباح واتخاذ القرار المناسب بذلك .

٤- تدوين الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة باستثمار الارض والمسقفات العائد لها وفائض  
من حاجتها مما يحقق جدوى اقتصادية لها .

٥- تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .

٧- تعين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد اجره .

اجين حضوركم اصالة او انابة بموجب سند انابة او توكييل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب  
لعدل .

مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل في الزمان والمكان  
معينين .

رئيس مجلس الادارة

نوري عماش عبد الله