



معمورة
العقارية

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٤٤
التاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠

العدد: ٧٢
التاريخ: ٢٠٢٠/٩/٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية
م / دعوة اجتمع الهيئة العامة

١٠

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم طيا" نسخة من البيان الموجة الى السادة المساهمين الكرام لحضور
اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سينعقد صباح يوم الاحد الموافق
٢٠٢٠/١٠/١٨ في نادي الثقافي النفطي الكائن في منطقة برك السعدون قرب
ساحة الاندلس .

للتفضل بالاطلاع وتاييد بالاستلام ... مع التقدير .



المرفقات :

- نسخه من البيان .

المدير المفوض

المهندس

باسم عبدالوهاب كمونه

نسخه منه الى :

- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لنعامل .
- 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: / /

الساحة مساهمي شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

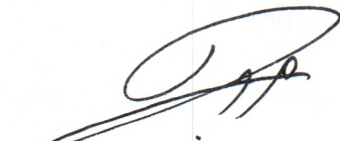
الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بجلسته الثالثة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في نادي الثقافي النفطي الكائن في منطقة بارك السعدون قرب ساحة الاندلس وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
- ٤- اقرار مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم.
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره.

راجين الحضور اصالة او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة 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 ثلاثة 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 (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥.

مع التقدير


نائب رئيس مجلس الادارة
مروان احمد جبار

