

العدد: 655

التاريخ: 2020/10/19

الى / هيئة الأوراق المالية  
م / اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ..

تدعوكم شركة الخاتم لحضور اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2020/10/24 في تمام الساعة الحادية عشرة وفي نفس العنوان في مقر الشركة في أربيل بعد ان تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة والمؤرخ في 2020/10/17 لعدم تحقيق النصاب القانوني.

و لكم جزيل الشكر و التقدير

مدير شؤون المساهمين  
سيف محمد عبد الامير

المرفقات:

1- محضر اجتماع الهيئة بتاريخ 2020/10/17

نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض، مع التقدير.

سار محمد العائش  
تم الاستلام عبد الاميل الرجيب  
٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٠

الى مساهمي شركة الخاتم للاتصالات - مساهمة خاصة

اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وما قرره مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في 2020/ / ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم المصادف من شهر 2020 في مقر الشركة الكائن بناية 8/6, محلة 46, شارع شورش, اربيل، وذلك لمناقشة التالي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2019/12/31
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2019 واتخاذ القرار المناسب
- 3- تعيين مراقب حسابات لعام 2020 وتحديد اجوره
- 4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة
- 5- مناقشة قرار مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح واتخاذ القرار المناسب

راجين حضوركم اصالة او انابة أحد المساهمين بموجب صك الانابة او الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع، وفي حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل الاجتماع في نفس الزمان والمكان المحدد الى يوم المصادف من شهر 2020.

مع جزيل الشكر والتقدير

محمد الجرججي  
رئيس مجلس الادارة



محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات | م خ والمؤرخ في 17\10\2020 والمنعقد في مقر الشركة في اربيل - بناية 8/6, محلة 46, شارع شورش

استنادا لأحكام المادة 87 ، 88 لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و استنادا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2020/03/15

انعقد الاجتماع في الساعة 11 صباحا من صباح يوم السبت المصادف 2020/10/17 و قد ترأس الاجتماع السيد علي سعيد عبد الكريم عضو مجلس الإدارة و قد تم تعيين السيد حيدر طالب احمد كاتباً للجلسة و السيد سيف محمد عبد الامير مراقباً للجلسة ولم يتحقق النصاب حسب سجل الحضور من اصل رأس مال الشركة و تم تأجيل الجلسة الى تاريخ 2020/10/24 في تمام الساعة الحادية عشرة و في نفس العنوان في مقر الشركة في اربيل و استنادا لأحكام المادة 92 من قانون الشركات أعلاه.

هنا وحيث لم يبق شيء من المحضر تم ختم الجلسة.



كاتب الجلسة  
حيدر طالب احمد



مراقب الجلسة  
سيف محمد عبدالامير



رئيس الجلسة  
علي سعيد عبد الكريم