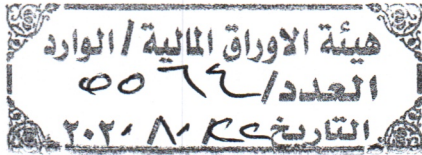


العدد : ٧٣ / ١٩٠٠٠

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ١١

الى / هيئة الأوراق المالية ...



م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٥٦٦
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ١١

تحية طيبة...

الحاقاً بكتابتنا المرقم / ٤٥ / ١٩٠٠٠ في ٢٠٢٠ / ٧ / ٦
تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا من قبل دائرة تسجيل الشركات / قسم المساهمة وعين له
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠ / ١١ / ١١ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع فيؤجل الى يوم
الأربعاء الموافق ٢٠٢٠ / ١١ / ١٨ راجين الاطلاع ونرفق طيا صورة من الاعلان والمبين فيه المواعيد ومكان
الاجتماع.

مع التقدير ...

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفقات:
صورة من الاعلان.

نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية/بنفس الغرض اعلاه مع نسخة من الاعلان... مع التقدير.
- المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- الحسابات.
- نائب المدير المفوض.
- الاضبارة.



حضرات السادة مساهمي شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع لسنة/ ٢٠٢٠

استنادا لأحكام المادتين (٨٧، ٨٨ من قانون الشركات النافذ) رقم (٢١) لسنة/ ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة الجلسة الأولى في ٢٤/٦/٢٠٢٠ المتضمن دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع.

بسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في بناية مصرف الشرق الأوسط العراقي للأستثمار (الأدارة العامة الواقع في بغداد - العرصات م/٩٢٩ ز/٢٥ بناية/ ١٤ الطابق/٥) ولكون المكان المذكور يسهل على اغلب المساهمين من الوصول اليه، استنادا لأحكام المادة (٩٠) من قانون الشركات النافذ) وان موعد الاجتماع سيكون يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨ الساعة العاشرة صباحا وفي حالة عدم اكتمال النصاب فيؤجل الى الأسبوع التالي الموافق يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨ لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
٣. تعيين مراقب الحسابات في الشركة لسنة/ ٢٠٢٠ وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.
٤. مناقشة مقسوم الأرباح في الشركة لسنة/ ٢٠١٩ (الفائض المتراكم) واتخاذ القرار المناسب بشأنهما.
٥. اقرار معالجة العجز في حسابات الشركة.
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم في الشركة لسنة/ ٢٠١٩ وتحديد مكافئتهم.

راجين حضوركم بالذات او من بنوب عنكم بموجب صك انابة من المساهمين او من الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل على ان تودع الأنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الأجل المحدد للاجتماع استنادا لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي الموافق الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٨ وفي نفس المكان والزمان المذكورين.

شاكرين حضوركم ... مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة
عبد علي جاسم التريبي