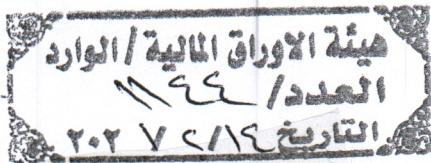




الرقم: ١ / ٣١ / ١٣٦

التاريخ: ١١ / ٢ / ٢٠٢١



إلى / هيئة الاوراق المالية
م / اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً.....

نود إعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة لشركتنا سينعقد يوم (الاربعاء)
المصادف ٢٠٢١/٢/٢٤ ، الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في
بغداد- حي الوحدة - ساحة الواثق - شارع ٥٢ (شارع مركز شرطة العلوية)
م/٩٠٤- ز/٧٢- عقار/٥ - في الفرع المقابل لكلية الإسراء الجامعة الاهلية اي
الفرع الذي ركن بدايته بناية رئاسة جامعة اوروك الاهلية فرع مركز تجميل
روزولين ونهاية الفرع دائرة دار ضيافة وزارة النفط .
راجين تفضلكم بالعلم ... مع التقدير

المرفقات : -

منهاج اجتماع الهيئة العامة .



الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



- نسخه منه إلى /

القسم المالي / اضبارة الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ .

الأرشيف .



1000

~~PHOTO~~
PRINT
COPIES

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة العراقية للأعمال الهندسية (م.م)

إلى السادة المساهمين الكرام ... ٦٥

**اعلان
م/ اجتماع الهيئة العامة**

استناداً إلى أحكام المادة ٨٧/ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتتخذ بجولته المرقمة (٢٠٢٠/٥) في ٢٠٢٠/١٢/٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) المصادف ٢٠٢١/٢/٢٤ ، في مقر الشركة الكائن في بغداد - ساحة الواثق - حي الوحدة - شارع ٥٢ (شارع مركز شرطة العلوية) - م/٩٠٤ - ز/٧٢ - عقار/٥ - في الفرع المقابل لكلية الاسراء الجامعة الاهلية اي الفرع الذي ركن بدايته عمارة بناءة رئاسة جامعة اوروك الاهلية ونهايته دائرة دار ضيافة وزارة النفط ، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. الاستماع ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإجابة الشركة والمصادقة عليه.
٣. عرض موضوع المواد الاولية وحسب قرار اللجنة المشكلة من القطاع العام في رأس المال شركتنا والمصادقة على القرار واتخاذ كافة الاجراءات الازمة بهذا الشأن
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٥. انتخاب اعضاء مجلس الادارة اصليين واحتياط من القطاع الخاص.

رجائين حضوركم في الزمان والمكان المعينين أعلاه أو من ينوب عنكم بموجب سند الإنابة او وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الإنابة والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد وفق أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات مع ابراز استشهاد من سوق العراق للأوراق المالية بالاسمائهم التي تحملونها اصلية وانبه ووكالة وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم (الاربعاء) المصادف ٣/٣/٢٠٢١ وفي نفس المكان والزمان المحددين.
مع فائق التقدير...

رئيس مجلس الإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العراقية للأعمال الهندسية - مساهمة مختلطة

٦٥ تقرير مجلس الإدارة السنوي

السادة مساهمي الشركة العراقية للأعمال الهندسية المحترمين

يسريني نيابة عن مجلس إدارة الشركة وجميع منتسبيها أن أرجوكم وأشكركم على حضوركم الاجتماع السنوي للهيئة العامة للشركة لنعرض على حضراكم تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها والنتائج التي تحقق في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ النافذ وكما يلي:-

أولاً: نبذة عن تأسيس الشركة

١. أسست الشركة عام ١٩٨٥ تحت اسم شركة المعجنات العراقية-مساهمة مختلطة بموجب قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ برأسمال اسمي قدره (٨) ثمانية ملايين دينار مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم .
٢. تم تغيير اسم ونشاط الشركة في الفترتين الأولى والرابعة من عقد التأسيس ليصبح الشركة العراقية للصناعات الهندسية - المساهمة المختلطة - وحسب ما جاء في قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ ١٩٨٨/٩/٢٨ .
٣. في عام ١٩٨٩ تم دمج الشركة العراقية لصناعة الأدوات الاحتياطية - مساهمة خاصة في الشركة العراقية الهندسية ، وتم تعديل رأسملها ليصبح ٨.٧ ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار .
٤. تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٣٠٪ ليصبح (١١,٣١٠) أحد عشر مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسهم الواحد وحسب موافقة الهيئة العامة للشركة في الاجتماع السنوي الذي عقد بتاريخ ١٩٩٣/١١/٩ .
٥. تم زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠٠٪ ليصبح (٢٢,٦٢٠) اثنان وعشرون مليون وستمائة وعشرون ألف دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسهم الواحد حسب موافقة الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ ١٩٩٥/٤/٢٥ ومصادقة دائرة مسجل الشركات .
٦. تم زيادة رأسمال الشركة من (٢٢,٦٢٠) اثنان وعشرون مليون وستمائة وعشرون ألف دينار إلى (٣٥) خمسة وثلاثون مليون دينار حسب موافقة الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ ١٩٩٦/١١/٥ ومصادقة دائرة مسجل الشركات .
٧. تم زيادة رأسمال الشركة من (٣٥) خمسة وثلاثون مليون دينار إلى (٥٠) خمسون مليون دينار حسب موافقة الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ ١٩٩٨/٨/١٢ ومصادقة دائرة مسجل الشركات .
٨. تم زيادة رأسمال الشركة من (٥٠) خمسون مليون دينار إلى (٨٠) ثمانون مليون دينار حسب موافقة الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٣١ ومصادقة دائرة مسجل الشركات .
٩. تم زيادة رأسمال الشركة من (٨٠) ثمانون مليون دينار إلى (١٦٠) مائة وستون مليون دينار حسب موافقة الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠١/٩/١١ ومصادقة دائرة مسجل الشركات .
١٠. تم زيادة رأسمال الشركة من (١٦٠) مليون دينار إلى (٢٤٠) مليون دينار حسب موافقة الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٣٠ وتغيير اسم وإضافة نشاط جديد للشركة ليصبح اسمها (الشركة العراقية للأعمال الهندسية) وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الصحف الرسمية بتاريخ ٢٠٠٤/١٥ بعد إتمام الإجراءات الأصولية لدى مسجل الشركات والدوائر المختصة.
١١. تم زيادة رأسمال الشركة من (٢٤٠) مليون دينار إلى (٥٠٠) مليون دينار حسب موافقة الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٨ ومصادقة مسجل الشركات .
١٢. تم زيادة رأسمال الشركة من (٥٠٠) مليون دينار إلى (١٠٠٠) مليون دينار حسب موافقة الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢١ ومصادقة مسجل الشركات .
١٣. تم زيادة رأسمال الشركة من (١٠٠٠) مليون دينار إلى (١٥٠٠) مليون دينار حسب موافقة الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١ وتمت مصادقة مسجل الشركات بتاريخ ٢٠١٣/٢/١٨ .