



# الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات  
شركة مساهمة رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : Tuffco1973@yahoo.com

العدد : ٨٩ التاريخ : ٢٠٢١ / ٦ / ١٤

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٢٤٧٢  
التاريخ / ٢٠٢١ / ٦ / ١٦

إلى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا تحياتها ..

نرفق لكم نسختين من جريدتي الشرق و العراق عن اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي في تمام الساعة ( العاشرة صباحاً ) من يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٧/١ في قاعة ( بغداد / اتحاد الحقوقيين ) الكائنة في المنصور / شارع حديقة الزوراء / مقابل متنزه الزوراء راجين تفضلكم بارسال ممثلين عن دائرتكم الموقرة لحضور الاجتماع .

مع وافر التقدير والاحترام...

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منة الى

- ١- سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه
- ٢- سكرتارية مجلس الادارة / للعلم مع التقدير ...
- ٣- مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير ...
- ٤- الحسابات والتدقيق / للعلم مع التقدير ...
- ٥- الادارة والذاتية / لاجراء اللازم مع التقدير ...
- ٦- الاضبارة العامة

محمد كبر عبد الأمير  
مدير الادارة  
٢٠٢١ / ٦ / ١٤

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

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (٤) المتخذ بالجلسة رقم (١٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ .

يسرنا بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة (بغداد / اتحاد الحقوقيين ) الكائنة في المنصور

- شارع حديقة الزوراء - مقابل منزله الزوراء في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢١/٧/١ المنصور

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢١/٨/٧ في نفس المكان والزمان

المعينين وذلك لمناقشة المواضيع التالية :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة

عليها .

٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بذلك .

٤- تخويل الهيئة العامة لمجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقفات العائدة لها والفائضة عن حاجتها مما

يحقق جدوى اقتصادية لها .

٥- تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .

٧- تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد اجوره .

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه وفي حالة تعذر الحضور انا بغيركم من المساهمين بموجب

سند انا بة معد لهذا الغرض وفق القانون او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل تخوله حق الحضور

والمناقشة والتصويت ويجب ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد

المحدد استنادا الى المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

رئيس مجلس الادارة

نوري عماد عبد الله