

KHAZIR Road Company

For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts

The Capital is 1000 000 000 ID

Authorized manager(07701662631)

Shareholders department (07739039205)



شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

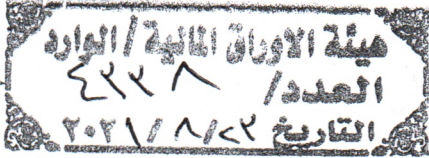
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - أربيل)



العدد / ٤١٩
التاريخ / ٢٠٢١ / ٨ / ٢١

الى / هيئة الأوراق المالية

م / اعلان اجتماع الهيئة العامة

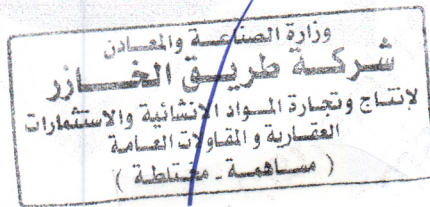
تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا الإعلان الخاص باجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سيعقد في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٩/٧ في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى منطقة الخازر طريق (موصل - أربيل) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٩/١٤ في نفس الزمان والمكان المذكورين وذلك لمناقشة الفقرات المذكورة في الإعلان المرفق نسخة منة.

... للعلم ... مع التقدير ...

المرفقات:-

• اعلان.



نسخة منه الى/

المدير المفوض

شاكر محمود خضر

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.
الادارية / المالية / الرقابة الداخلية.

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

م. رأفت رافع

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

الى /السادة مساهمي الشركة المحترمون

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة

تحية طيبة ...

استنادا الى احكام المادة (٨٧) // ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السلام

المصادف ٧ / ٩ / ٢٠٢١ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى يوم السلام المصادف ١٤ / ٩ / ٢٠٢١ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك لمناقشة

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي:-

١- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى/ موصل للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه.

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

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليها.

٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠.

٦- مناقشة منح مكافئة لاعضاء مجلس الإدارة .

٧- انتخاب مجلس إدارة جديد (ممثلي القطاع الخاص) من (٥) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وحسب المادة (١٠٦) ثالثا من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ لانتهاؤ دورة المجلس.

يرجى الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وتودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات.

رئيس مجلس الادارة

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لانتاج وتجارة المسواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)