

الشركة العامة للنقل البري / الساهمة الخطاطة

الى / السادة الساهمين

اعلان اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ ثانيا) قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (١) المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة والمزمع عقده في (فندق المنصور / الصالحية / محافظة بغداد) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠٢١/١٢/١ لمناقشة جدول الاعمال وعلى النحو الاتي :

- ١ - مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/٢/١٧/٢٠١٨/٢٠١٩) والمصادقة عليها
- ٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب
- ٦ - مناقشة ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه
- ٧ - انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص وراجرين حضوركم اصالة او انايه احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية والمصادرة من قبل الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٨ وفي نفس الزمان والمكان المبينه اعلاه

طارث مجيد علي السعد

رئيس مجلس الإدارة