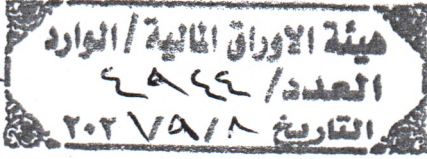


# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / م. م. / ٦.

التاريخ: ٢٠٢١/٩/٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م / عقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق بطيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده يوم الأربعاء الموافق 2021 / 9 / 22 وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً " راجين التفضل بالعلم لطفاً "

مع التقدير



تأسست عام ١٩٤٦

المرفقات /

نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه الى /

ملف مجلس الإدارة

ملف سوق العراق للأوراق المالية

شؤون المساهمين

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

الى / السادة مساهمين في شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة المحترمين

م / اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

- استنادا" لأحكام المادة 87/ ثانيا" من قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا" لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2021/3/15 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021 / 9 / 22 في بغداد / الكرادة قاعة المصرف الوطني الاسلامي - الادارة العامة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-
- 1- الأطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31 والمصادقة عليه
  - 2 - الأطلاع على تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2019 / 12 / 31 والمصادقة عليهما
  - 3 - تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أجوره
  - 4 - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار اللازم بشأنها
  - 5 - أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2019
  - 6 - مناقشة تغيير نشاط الشركة وتعديل عقد تأسيسها بتعديل المادة الأولى والثالثة منه
  - 7 - انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الإدارة
- يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه أو إرسال من ينوب عنكم بسند أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الأنابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق الاربعاء 2021/9 / 29

مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة