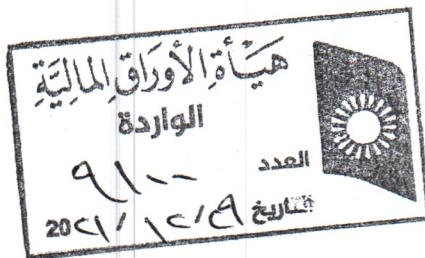




رأسمالها (٥٠٠) مليون دينار

العدد ١٦٦

التاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧



/ المصرف الصناعي / الادارة العامة

م / حضور اجتماع

نديكم تحياتنا ...

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة في صباح يوم ٢٠٢٢/١١/٦ في قاعة مجلس الاعمال الوطني العراقي

رجاءً تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع .... مع التقدير

المرافقات :

- اعلان الدعوة

المدير المفوض  
سهام نجم كاظم



صورة عنه الى :-

- وزارة الصناعة والمعادن
- دائرة عقارات الدولة
- شركة اعادة التأمين العراقية
- شركة التأمين العراقية
- الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية
- شركة الصناعات الخفيفة
- الشركة العراقية لصناعة الكرتون
- شركة الهلال الصناعية
- صندوق تقاعد الصيادلة
- نقابة المعلمين المركزية
- هيئة الوراق المالية
- سوق العراق للأوراق المالية
- ديوان الرقابة المالية / الاتحادي
- مكتب السيد المدير المفوض ... لطفا"
- الاذبار الخاصة

(اجتماع هيئة)



رأسمالها (مليون دينار)

الشركة الوطنية للصناعات المعدنية  
والدراجات

شركة مساهمة مختلطة

الى كافة مساهمي الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات الكرام

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهديكم تحياتنا ..

تنفيذًا لاحكام المادة ثانية من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً الى قرار مجلس الادارة المرقم (١) المتخد في  
الجلسة الثالثة عشر بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٩

يسرنا دعوتك لحضور الاجتماع السنوي الاول المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٣،  
في (قاعة مجلس الاعمال الوطني العراقي) الواقع في شارع المسبح قرب جامع الخضريري للنظر في مناقشة اعمال المبنية  
أذناه وعند عدم حصول النصاب القانوني يوجّل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في نفس المكان والزمان المحددين  
يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤.

((المنهج))

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية / ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٤- مناقشة معالجة العجز المترافق، وأتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٥- براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الاداره.

٦- مناقشة المشاريع الاستثمارية في الشركة والمصادقة عليها والتي تتضمن:

- ١- عقد استثماري مع شركة SHINIG MOTOR
- ٢- عقد مشاركة مع شركة روعة المستثمر

٧- تخويل مجلس ادارة الشركة بالتقديم على قرض بقيمة (٨٠٠٠٠٠) دولار (ثمانية مليون دولار) لتطوير الشركة وشراء خطوط انتاجية جديدة مع مراعاة احكام المادة ٢٨/ثانية من قانون الشركات.

٨- تخويل مجلس ادارة الشركة استيراد ونصب خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكائن.

٩- مناقشة تعديل اسم الشركة بالإضافة نشاط (نفطي ) الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

- ١- تعديل المادة الاولى من عقد الشركة ليصبح اسم الشركة(الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والتعدينية والدراجات)
- ٢- تعديل المادة الثالثة من عقد الشركة واضافة معالجة وتدوير المخلفات الهايدروكاربوئية.

رجاءكم حضوركم أصلالة في الزمان والمكان المعينين او من ينوب عنكم بموجب سند الإنابة الذي يمكن الحصول عليه من المصرف الصناعي او ادارة الشركة في قضاء المحمودية او توكييل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل مع مراعاة المادة (٩١) على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل (٣) أيام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع، ... املين تعاونكم معنا ٠٠٠ مع التقدير

رئيس مجلس الادارة  
داود عبد زايد