

العدد: ١٠٨ التاريخ: ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي

تحية طيبة

نرفق لكم طياً نسختين من جريدتي الشرق /العراق عن اعلان دعوة اجتماع
الهيئة العامة السنوي والذي سيعقد في قاعة نادي الاقتصاديين العراقيين
(جمعية الاقتصاديين العراقيين) في المنصور شارع النقابات راجين التفضل
باجراء اللازم وارسال ممثلين عن دائرتكم الموقرة لحضور الاجتماع المذكور
في اعلاه مع وافر التقدير والاحترام

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منة الى

- ١- سكرتارية مجلس الادارة للتفضل بالعلم رجاء
- ٢- مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير...
- ٣- الادارة / للمتابعة واجراء اللازم
- ٤- الحسابات والتدقيق/لأجراء اللازم ...
- ٥- اضبارة العامة...

م / دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا لإحكام المواد (٨٧-٨٨-٨٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذ القرار مجلس ادارة الشركة رقم (١) المتخذ بالجلسة رقم (٢٩) المنعقدة بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي على قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين الواقعة في المنصور / شارع النقابات) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأحد) الموافق ٧/٨/٢٠٢٢ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الى يوم (الأحد) الموافق ١٤/٨/٢٠٢٢ بنفس الزمان والمكان المعينين وذلك لمناقشة المواضيع التالية :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة و مناقشة الحسابات الختامية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها
- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بذلك
- ٤- تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد اجوره
- ٥- تخويل الهيئة العامة لمجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقات العائدة لها والفائضة عن حاجتها مما يحقق جدوى اقتصادية لها

- ٦- تحديد مكافئة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة
- واجبين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه وفي حالة تعذر الحضور انابة غيركم من المساهمين اصالة او انابة بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب العدل تخوله حق الحضور والمناقشة والتصويت ويجب ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ٣ ايام على الاقل من الموعد المحدد استنادا الى المادة (٩١) من قانون الشركات (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

رئيس مجلس الادارة