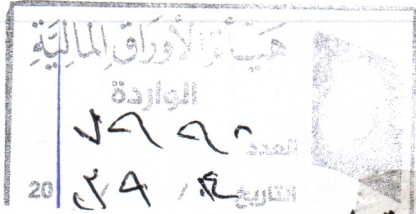


شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقارلات العامة
مساهمة خاصة
رأسمالها (٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار



العدد: ٢٧

التاريخ: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣ م



هيئة الأوراق المالية

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

تحية طيبة...

يسرنا ان نقدم لهيئتكم الموقرة نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع الذي تقرر وبالتنسيق مع دائرة تسجيل الشركات / المساهمة عقده في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣ على قاعة مصرف العطاء الإسلامي للاستثمار والتمويل / الفرع الرئيسي الكائن في شارع العرصات - بغداد .
راجين التفضل بارسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع .

مع التقدير ...

المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



نسخه منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية - مع نسخة من الإعلان - للتفضل بنشره في الوسائل المتاحة لديكم - مع التقدير.
- مركز الإيداع العراقي - مع نسخة من الإعلان - للتفضل بالاطلاع - مع التقدير.

اعلان

من شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة / المساهمة الخاصة

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

عملاً بأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته السادسة المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٠ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم (الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣) على قاعة مصرف العطاء الإسلامي (الفرع الرئيسي - شارع العرصات - بغداد) للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

٣- الاطلاع على الاعمال المنجزة في مشروع الشركة .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .

٥- مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفق احكام المادة (أولاً / ٥٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة (الرابعة) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٦- مناقشة بيع العقار العائد للشركة والكائن في البتاوين محلة (١٠١) / بغداد المرقم (٣/١٤) واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٧- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد الشركة بإضافة عبارة (وفق أسلوب التصويت التراكمي) لتكون على الوجه الاتي :-

((يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء اصليين تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري من بين مساهميها ومثلهم احتياط وفق أسلوب التصويت التراكمي)) .

٨- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٢ .

٩- انتخاب خمسة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الإدارة .

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين ، وفي حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً أنابة الغير من الأعضاء المساهمين وفق سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون أعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين (يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٠) .

مع التقدير ...

كريم محمد الشمري

رئيس مجلس الإدارة

