

AL-Falluja

For construction materials
and Real Estate investments Co.

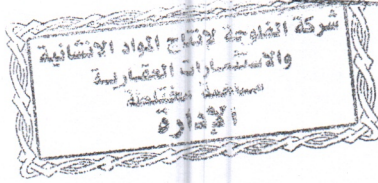
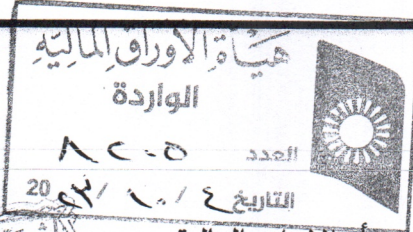
Mixed sector



شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No: / / 2023
Date: / / 2023
العدد / ٤ / ٢٠٢٣
التاريخ / ١٠ / ٢٠٢٣



الى / هيئة الاوراق المالية
الموضوع / اجتماع هيئة عامة

نهدبكم أطيب تحياتنا...

استناداً الى موافقة دائرة تسجيل الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا
بالساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ وحسب التفاصيل الواردة في
دعوة الاجتماع المرفقة طياً.

راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بصدد ذلك.

مع التقدير.

المرفقات

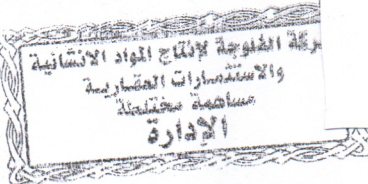
- نسخة من دعوة الاجتماع

الدكتور

سعد علي ربحان

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠



نسخة منه الى

- ديوان الرقابة المالية الاتحادي - تدقيق المنطقة الخامسة
- دائرة تسجيل الشركات - المساهمة.
- المصرف الصناعي.
- شركة التأمين الوطنية العامة
- شركة التأمين العراقية العامة
- شركة إعادة التأمين العراقية العامة
- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

مع نسخة من دعوة الاجتماع
للتفضل بالاطلاع وتنسيب من يمثل
دوائركم لحضور الاجتماع مع التقدير

- سوق العراق للأوراق المالية.
- مركز الايداع العراقي.
- الدائرة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- الصادرة.

Mobil: 07901856289—07901578808

Email: c.contruction@yahoo.com

الفلوجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السمنت

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية

مساهمة مختلطة

رأسمالها (٤٦٨٠) مليون دينار

السادة مساهمي شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية

والاستثمارات العقارية (م.م) المحترمين

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقراري مجلس الادارة المرقم (٢٤) في الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢ ، وقرار مجلس الادارة المرقم (٩) في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٥ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ في بغداد- المنصور- شارع النقابات- جمعية الجيولوجيين العراقيين.
للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والاطلاع على ايضاحات الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها.
٣. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٥. انتخاب (٥) خمسة اعضاء أصليين من القطاع الخاص ومثلهم احتياط لمجلس ادارة الشركة.

٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

نرجو تفضلكم بالحضور أو أنابة احد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة لدى الكاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية او رقم المستثمر من مركز الايداع العراقي في سوق العراق للأوراق المالية على ان تودع الانابات والوكالات في هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/١١/٩ وفي نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه وبإمكانكم الحصول على كراس الاجتماع من مقر الشركة الكائن في الفلوجة/ قرب معامل السمنت والحراريات او من ممثلنا الذي سيتواجد في سوق العراق للأوراق المالية أو مكتب الشركة في بغداد/ المنصور/ ساحة اللقاء قبل اسبوع من موعد الاجتماع المذكور.

مع التقدير.

المهندس

منير عبدالرزاق الوكيل

رئيس مجلس الادارة