

معمورة
العقارية

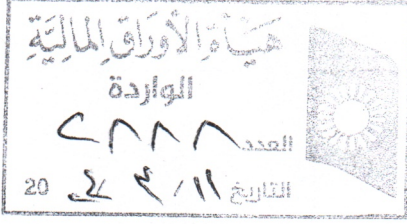
شركة المعمورة للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)
Al-Momoura Real Estate Investment co. (Private Company)

رأس مال الشركة 22.780.000.000 دينار عراقي

العدد: ٤٦

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٣

٢٠٢٤/٤/٣



الى هيئة الاوراق المالية م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم طياً نسخة من الاعلان الموجة الى السادة المساهمين الكرام لحضور
اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سينعقد صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣
في فندق بلوم الكائن في عرصات الهندية .
للتفضل بالاطلاع وتأييد بالاستلام ... مع التقدير .

المرفقات :

- نسخة من الاعلان .

المدير المفوض

المهندس

باسم عبدالوهاب كمونه



نسخه منه الى :

- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
- سوق العراق للاوراق المالية .
- مركز الايداع العراقي .
- السيد تحسين نعمة العارضي . للتفضل بالاطلاع وحضور الاجتماع رجاءً .
- الدائرة المالية والادارية .
- قسم المساهمين .
- الاضبارة العامة .

العدد:

التاريخ: / /

السادة مساهمي شركة المعمورة للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بجلسته الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٧ .
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في فندق بلوم الكائن في عرصات الهندية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠٢٤/٤/٣ للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 - ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
 - ٤- مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم واتخاذ القرار المناسب.
 - ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤ . وتحديد اجوره.

راجين الحضور اصالة او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند الانابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الشركة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم او تاييد بعدد الاسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات اعلاه وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠٢٤/٤/١٠ في نفس المكان والزمان .

مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة
المهندس
منير عبد الرزاق الوكيل

