



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين
م /دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ,

استنادا الى المادة (٥/ثانيا) من اللائحة التنظيمية لادراج وايداع و تداول اسهم الشركات غير المدرجة رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ .

نرفق لكم اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر انعقاده في مقر الشركة في يوم الاحد المصادف في ٢٠٢٤/٦/٩ .

المرفقات :

اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة .

مع فائق الشكر و التقدير



نسخة منه الى :-

مركز الايداع - مع التقدير

نه وشيروان كمال عزمي بابان

المدير المفوض

٢٠٢٤/٥/

الى / السادة مساهمي شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية - مساهمة خاصة

م / اعلان دعوة لأجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ في ٢١/٤/٢٠٢٤ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / حي الكرادة / محلة ٩٠٣ / شارع ١٤ / مبنى ١٩ / الطابق الثاني في الساعة العاشرة صباحاً من يوم **الاحد** المصادف ٩/٦/٢٠٢٤ للنظر في جدول الاعمال المدرج في ادناه :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٣. مناقشة واقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤. انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي.
٥. تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجوره.
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك الانابة اوتوكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل) على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . مع ابراز شهادة الاسهم بالاسهم التي تحملونها اصالة و انابة ووكالة . وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم **الاحد** المصادف ٦/٦/٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال.



مهند داود سلمان
نائب رئيس مجلس الادارة