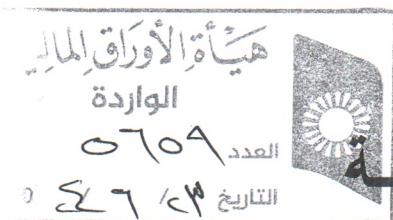




العدد: ٩٧التاريخ: ٢٤/٦/٢٠٢٤

الى/ هيئة الاوراق المالية



م/دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

نرفق نسختين من جريدة العراق/الشرق والخاص بإعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة والذي سيعقد في قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين (جمعية الاقتصاديين العراقيين) والكافنة في المنصور/شارع النقابات وفي العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٤/٧/١٤ راجين التفضل بأجراء اللازم وأرسال ممثلين عن دائركم المؤقرة لحضور الاجتماع المذكور في اعلاه شاكرين تعاونكم معنا.

المرفقات:

- ١- دعوة اعلن اجتماع الهيئة العامة.
- ٢- نسختين من جريدة العراق/الشرق

نسخة منه الى

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

زهراء



علي فاضل حسن



العدد: ٩٧ / ١١ / ٢٠٢٤

اعلان

إلى/السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/مساهمة خاصة م/دعوة أجتماع الهيئة العامة السنوي

أستناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل / ٢٠٠٤.

وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (١) المتخذ بالجلسة رقم (١٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ يسرنا دعوتكم لحضور أجتماع الهيئة العامة السنوي والذي سيعقد في قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين (شارع النقابات) في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٤/٧/١٤ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الأجتماع إلى يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك مناقشة المواضيع التالية.

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.
- ٣- مناقشة مesson الارباح واتخاذ القرار المناسب بذلك.
- ٤- تعين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.
- ٥- مناقشة تخويل مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقفات العائدة لها والفائدة عن حاجتها مما يحقق جدوى اقتصادية لها و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة و منحهم مكافأة و اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه وفي حالة تعذر الحضور انابة غيركم من مساهمين بمحظ سند انابة معد لهذا الغرض وفق القانون او توكييل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل تخلوه حق الحضور والمناقشة والتصويت ويجب ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد استناداً إلى المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

رئيس مجلس الإدارة

نوري عماش عبدالله

