

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد / شرح / ٣٤

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٧



الى /هيئة الاوراق المالية

م / عقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نرفق لكم بطيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده يوم الاحد الموافق (2024/12/15) وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا راجين التفضل بالعلم لطفا.

مع التقدير



تأسست عام ١٩٤٦

المرفقات/

نسخة من دعوة الهيئة العامة

نسخة منه الى/

شؤون المساهمين

ملفة سوق العراق للاوراق المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

السادة مساهمي شركة الصناعات الكيماوية العصرية (مساهمة خاصة)

م / اعلان دعوة الهيئة العامة

استنادا على احكام المادة (87) من قانون الشركات رقم (21) بسنة 1997 المعدل بناء على ماجاء بقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/07/11 ندعو كافة مساهمي شركة الصناعات الكيماوية العصرية (مساهمة خاصة) لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سوف يعقد في الساعة الواحدة ظهرا من يوم (الاحد) الموافق (2024/12/15) في بغداد الكرادة قاعة مصرف الوطني الاسلامي- الادارة العامة لمناقشة جدول الاعمال المذكورة ادناه:

- 1- مناقشة تقرير مجلس ادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- 3- معالجة الخسارة المتحققة للسنة في 2023/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 4- تعيين مراقب الحسابات 2024 وتحديد اجوره وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2023.

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حاله عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق الاحد (2024/12/22).

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة
عقيل محمود داود