



إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - أربيل)

العدد / ٢٥٦

التاريخ / ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤



إلى/ هيئة الأوراق المالية
م/ اعلان اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

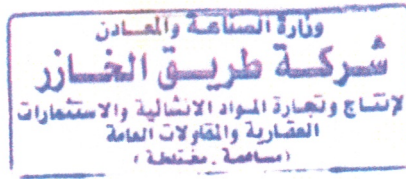
نرفق لكم طياً الإعلان الخاص باجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سيعقد في يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/١٢/٦ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى منطقة الخازر طريق (موصل - أربيل) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الى يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/١٢/١٣ في نفس الزمان والمكان المذكورين وذلك لمناقشة الفقرات المذكورة في الإعلان المرفق نسخة منة.

مع التقدير

المرفقات:-

• اعلان.

المدير المفوض
شاكر محمود خضر



نسخة منه إلى/

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.

الإدارية / المالية / الرقابة الداخلية

شركة طريق الخزر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العلمية (مساهمة - مختصة)

الى/ السادة مساهمي الشركة المحترمون

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة

استنادا الى احكام المادة (٨٧) نقيا من ققون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٤ بمرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم (الجمعة - المصادف ١٦/٥/٢٠٢٤) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يوجل الى الاسبوع القادم يوم (الجمعة - المصادف ٢٤/٥/٢٠٢٤) في نفس الزمان والمكان المعينين وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي.

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليه

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى/ موصل للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب لها .

٥- ابرام نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة ٢٠٢٣

٦- منح مكافاة لرئيس واعضاء مجلس الادارة ومنح مكافاة لموظفي الشركة لجهودهم المبذولة لسنة ٢٠٢٣

٧- مناقشة احالة العقد الاستثماري الخاص بمعمل الطلاءات الاسفلتية والتصويت عليه

٨- مناقشة فقرة زيادة راس المال ١٠٠% ليصبح اثنان مليار دينار بدلا من مليار دينار وفقا لاحكام المادة (٥٥/٥٥) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

٩- انتخاب مجلس ادارة جديد خمسة اصليين ممثلي القطاع الخاص ومثلهم احتياط وفقا للمادة (١٠٦) من ققون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لانتهاؤ دورة المجلس السابق

١٠- يكون الاجتماع في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر

ملاحظة/ ا- يرجى حضوركم اصلا الى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام لتأشيرها في سجلات الشركة

ب- في حالة الالتهب او توكول الغير يرجى تقديم الاتابات والوكالات الى هيئة الاوراق المالية قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام مع مراعات احكام المادة ٩١ من ققون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

رئيس المجلس