



العدد:

التاريخ:

معمورة

هيئة الأوراق

الوارد

٣٥٠٨

العدد

التاريخ

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ اعلان دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم طياً نسخة من الإعلان الموجّه إلى السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا، والذي سيعقد صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٧/٢١ في فندق بلوم الكائن في عرصات الهندية.

للتفضل بالاطلاع والتأييد بالاستلام ... مع التقدير .

المرفقات :

- نسخه من الاعلان .

المدير المقوض

المهندس

باسم عبدالوهاب كمونه



نسخه منه الى :

- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- مركز الايداع العراقي .
- السيد نبيل طه البياتي .
- الدائرة المالية والادارية .
- قسم المساهمين .
- الاضبارة العامة .

للتفضل بالاطلاع رجاءً.



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:

التاريخ: / /

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

استناداً لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بجلسته الثالثة عشر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في فندق بلوم الكائن في عرصات الهندية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٥/٧/٢١ للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٣- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجوره.

٤- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .

٥- مناقشة مقترح زيادة راسمال الشركة بنسبة ٣٠٪ وفقاً لاحكام المادة (٥٥) أولاً من قانون الشركات وتعديل المادة (خامساً) من عقد الشركة.

٦- مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم واتخاذ القرار المناسب.

راجين الحضور اصالة او من ينوب عنكم بموجب سند الإنابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الشركة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم او تأييد 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 يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٨ في نفس المكان والزمان .

مع التقدير

المهندس
علاء عبد الحسين المظفر
رئيس مجلس الادارة

