

العدد : ١٢٢ : التاريخ : ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٨



اجتماع الهيئة العامة السنوي

٢٠٢٥/٨/٢٨

الى / هيئة الأوراق المالية

١١ فضل / نفع / حسن
تحية طيبة ...

نرفق لكم نسختين من جريدتي العراق/الشرق والخاص بأعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والذي سيعقد في قاعة (ذا ليدي هاوس) الكائنة في المنصور/شارع ابو جعفر المنصور/مقابل حلويات الخاصكي وفي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٥/٨/٢٨ راجين التفضل بالاطلاع وأجراء اللازم بأرسال ممثلين عن دائرتكم الموقرة لحضور الاجتماع المذكور أعلاه شاكرين تعاونكم معنا.

المرفقات:-

- ١- إعلان/دعوة اجتماع الهيئة العامة.
- ٢- نسختين من جريدتي العراق/الشرق.

المدير المفوض

علي فاضل حسن



نسخة منه الى :-

١. سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه...
٢. مركز الايداع العراقي لنفس الغرض أعلاه...

٣. رئيس مجلس إدارة الشركة / للتفضل بالعلم مع التقدير ...
٤. مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير ...
٥. الادارة والذاتية /للمتابعة واجراء اللازم ...
٦. الحسابات والتدقيق/ لاجراء اللازم ...
٧. الاضبارة العامة ...

زهراء

اعلان

الى / السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات /
م / دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل / ٢٠٠٤
وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (١) المتخذ بالجلسة رقم (٢٦) المنعقدة بتاريخ ١١/٢/٢٠٠٤
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي والذي سيعقد في قاعة (ذا ليدي هاوس) الكائنة
في المنصور / شارع ابو جعفر المنصور / مقابل حلويات الخاصكي الساعة (العاشرة) من صباح
يوم الخميس الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٥ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم
الخميس الموافق ٤/٩/٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك مناقشة للمواضيع التالية
١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة
عليها .

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

٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بذلك .

٤- تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٥ وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس للمهنة

٥- مناقشة تخويل مجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمستغلات العائدة لها والفائض
عن حاجتها مما يحقق جدوى اقتصادية لها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٦- تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه وفي حالة تعذر الحضور اذابة غيركم
من مساهمين بموجب سند اذابة معد لهذا الغرض وفق القانون او تفويض العنصر بموجب وكالة
مصدقة من كاتب العدل تخوله حق الحضور والمناقشة والتصويت ويجب ان تودع الرأيايات والوكالات
لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد استنادا الى المادة (٩١) من قانون
الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

رئيس مجلس الادارة / فاضل حسن سلمان

624103