

Ref:
Date:

العدد: ٨٩
التاريخ: ٢٠٢٦ / ٣ / ٢٩



الى / هيئة الأوراق المالية
م/اجتماع الهيئة العامة لشركة الكرملة

تحية طيبة...

نود اعلام هيئتكم الموقرة بأن شركتنا قد أكملت كافة الإجراءات القانونية لاجتماع الهيئة العامة ودعوة السادة أعضاء الهيئة العامة بتاريخ 2026/4/15 المصادف يوم الاربعاء في مقر شركتنا الكائن في (بغداد - شارع النضال - مجمع ابن سينا الطبي - الطابق الثالث شقة 1) للاجتماع ومناقشة جدول الاعمال والمصادقة على القرارات التي تصدر ونرفق لكم طياً نسخة من اعلان الاجتماع في الصحيفتين (المستقبل العراقي و الحقيقة الان) للتعرف بالاطلاع وحضور ممثل عنكم للاجتماع .

ولكم منا فائق الشكر والتقدير .

المرفقات:

- نسخة من صحيفة المستقبل العراقي العدد (3524 في 2026/3/25).
- نسخة من صحيفة الحقيقة الان العدد (3065 في 2026/3/25) .



وسيم يوحنا خرو
المدير المفوض

الرقابة / الافطار / ٢٩
٢٠٢٦

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

الى / السادة مساهمي شركة الكرملة للتوسط ببيع وشراء الاوراق المالية / مساهمة خاصة
م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المورخ في 2026/2/24 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الكرملة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية مساهمة خاصة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً يوم 18 ربيعاً المصادف 2026/ ٤ / ١٥ في مقر الشركة الكائن في (بغداد - شارع النضال - مجمع ابن سينا الطبي - الطابق الثالث شقة 1) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

1. الاضلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها .
2. الاضلاع على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها .
3. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس السهنة لمراقبة وتدقيق الحسابات .
4. مناقشة مقترح الارباح المتحققة لغاية 2025/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
5. ابراء ذمة المديرين و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2025 وتحديد مكافئتهم .
6. انتخاب خمسة اعضاء مجلس ادارة اصليين ومثلهم احتياط .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند إنابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الإنابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوحد الاجتماع في نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق (يوم الأربعاء 2026/ ٤ / ١٥)

مع التقدير



رئيس مجلس الإدارة
علي جعفر صادق

