

العدد: ١٢٥
التاريخ: ٢٠١٧ / ١٧ / ٢٠١٧



الى/ دائرة تسجيل الشركات

م/ نشر اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم طياً نسخ من الصحف التي تم نشر إعلان دعوة الهيئة العامة فيها، والمتعلقة بالاجتماع المقرر عقده في قاعة المحطة الواقعه في الكرادة خارج، وذلك في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٨/٢٠. راجين الاطلاع واتخاذ ما يلزم.

مع التقدير...

المرفقات :

- صحيفة الموقف العدد (٢٧٤١) .
- صحيفة الحقيقة الان العدد (٣٧٤٠) .

الاضافة / انقضاء
٢٠١٧ / ١٠ / ٢٠

المهندس
سعد خضر الياس فندقلي
المدير المفوض



نسخه منه الى :

- هيئة الاوراق المالية
- قسم المساهمين
- الاضبارة العامة



+964 773 254 6650
info@alhakikaalan.com
hakikaalan.iq@gmail.com
www.alhakikaalan.com

واصحاب المحال التجارية ..
تبات وتود اعلامكم باستعدادها لنشر اعلانكم على صفحاتها.
معاونين ادناه ، او زيارة موقع الجريدة في بغداد -
ة المدير - الطابق الاول

المسألة 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
ادارة الشركة المرقم (٢) المستخذ بجلسته الحادية عشر بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١١ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في قاعة المحطة الواقعة في الكرادة خارج
وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٦/٨/١٧ للنظر في جدول الأعمال المدرج
أناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره.
- ٤- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
- ٥- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٣١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار استناداً
لاحكام المادة (٥٥) أولاً من قانون الشركات و تعديل المادة خامساً من عقد التأسيس والمصادقة عليه.
- ٦- مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم واتخاذ القرار المناسب.

راجين الحضور اصالة او من ينوب عنكم بموجب سند الاتابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الشركة او
توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة التأسيس او تاييد بعدد الاسهم التي تمثلونها
سواء كانت اصالة او اتابة او وكالة على ان تودع الاتابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في
الاقبل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه وفي حال عدم حصول
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٤ في نفس المكان والزمان .

مع التقدير

بسام فائق داود العطية
رئيس مجلس الادارة