



شركة الخير للاستثمار المالي (م.خ)

Al-Khair financial investment company
PTLC

العدد: ٢٢
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٢٨



الى / هيئة الاوراق المالية
م / اعلان اجتماع الهيئة العامة

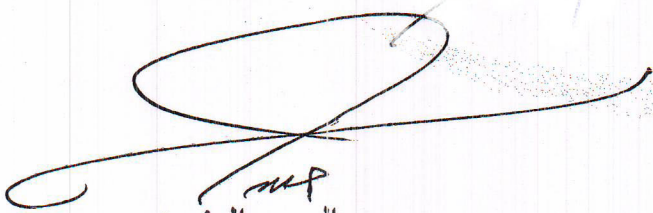
تحية طيبة

نرفق لكم طيا نسخة من اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٨/٢٨ في مقر الشركة الكائن في بغداد / شارع السلمان فائق قرب ساحة الوثائق .

مع التقدير.....

المرفقات

نسخة من اعلان الدعوة


المدير المفوض
حسين قاسم عكار





شركة الخير للاستثمار المالي (م.خ)

AL-Khair financial investment company
PTLC

العدد:
التاريخ:

الى / السادة مساهمي شركة الخير للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٧ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة (١٠) من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/ ٨ / ٢٧ في مقر الشركة الكائن في بغداد / ساحة الواثق / شارع سلمان فائق للنظر في جدول أعماله :-

١- الاستماع الى تقارير مجلس ادارة الشركة حول نشاطها للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٥ و ٢٠١٦/١٢/٣١ ، واتخاذ القرارات اللازمة .

٢- الاستماع الى تقارير مراقب الحسابات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٥ و ٢٠١٦/١٢/٣١ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٥ و ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

٤- تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

٥- انتخاب خمسة اعضاء مجلس ادارته جدد اصليين ومثلهم احتياط وفق المادة ١٠٨ / رابعاً من قانون الشركات .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

راجين تفضلكم بالحضور أصالة او أنابة احد المساهمين عنكم بصكوك أنابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/ ٨ / ٢٧ في نفس الزمان والمكان المعينين .

مع التقدير

المدير المفوض
حسين قاسم عكار

