



القسم :
العدد : ٦٧٧
التاريخ : ٢٠٢١/٧/٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م/دعوة الهيئة العامة

تهدي الشركة العراقية للنقل البري / المساهمة المختلطة اطيب تحياتها . . .
نود اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة لشركتنا سينعقد في يوم الاحد المصادف ٢٠٢١/٩/٥ لانتخاب
مجلس ادارة جديد استنادا للمادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وحسب
الاعلان المرفق طيا .

مع التقدير

٨٢٥

مجيد عبد الحميد مجيد العامري

المدير المفوض

٢٠٢١/٧/٥



نسخه منه :

- مقرر مجلس الادارة
- المساهمين
- القانوني

جمهور على الحقائق
كنا الحقائق للبقا البري
المسماهم المخططة



التاريخ :

م / الاعلان اجتماع الهيئة العامة

- سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة والمزمع عقده في قاعة (القصر الابيض /شارع ٤٠ قرب جسر البوعيثة) وذلك في تمام الساعه العاشرة من صباح في يوم ٢٠٢١ /٩/٥ لمناقشة الاتي :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنوات الماليه لمنتھيه (٢٠١٥ الى ٢٠١٩) والمصادقه عليها .
 - ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابه الماليه والحسابات الختاميہ للسنوات من (٢٠١٥ الى ٢٠١٩) والمصادقه عليها .
 - ٣- ابراء ذمۃ رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٤- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسبه بشأنه .
 - ٥- مناقشة بيع محفظة اسهم فندق السدير واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٦- مناقشة استثمار عقارات الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 - ٧- انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهمۃ احتياط يمثلون القطاع الخاص .

الشركة العراقية للنقل البري/ المساهمة المختلطة

الى / السادة المساهمين

م / اعلان اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧/ ثانيا) قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم (١) المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة والمزمع عقده في (قاعة القصر الابيض/ شارع ٤٠ قرب جسر البويعينة /الرمادي - محافظة الانبار) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢١/٩/٥ لمناقشة جدول الاعمال وعلى النحو الآتي :

١- مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/٢/١٧ / ٢٠١٨/٢/١٩ والمصادقة عليهم .

٢- مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنوات المنتهية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/٢/١٧ / ٢٠١٨/٢/١٩ والمصادقة عليهم.

٣- مناقشة بيع محفظة اسهم شركة فندق السدير واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٤- مناقشة استثمار عقارات الشركة بصيغة الاستثمار او الايجارة الطويلة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب.

٦- مناقشة ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٧- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياطي يمثلون القطاع الخاص.

راجين حضوركم اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة (٩١) من القانون الشركات اعلاه مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢١/ ٩/ ١٢ وفي نفس الزمان والمكان المبينة اعلاه. مع التقدير..

حارث مجيد علي السعد

رئيس مجلس الادارة