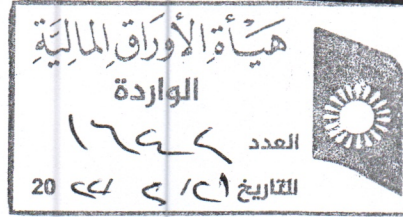


شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / م-٣ / ١٥

التاريخ: ٢٠١٨ / ١ / ٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م / عقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق بطيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور
اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ وفي
تمام الساعة العاشرة صباحاً " راجين التفضل بالعلم لطفاً "

مع التقدير



المدير المفوض
محمود عقيل محمود

المرفقات /

نسخة من دعوة الهيئة العامة

نسخة منه الى /

شؤون المساهمين

ملف هيئة الأوراق المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

تاريخ: / / ٢٠

الى / السادة مساهمين في شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة المحترمين

م / اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استنادا " لأحكام المادة ٨٧ / ثانيا" من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا" لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ في بغداد / الكرادة قاعة المصرف الوطني الاسلامي - الادارة العامة وذلك لمناقشة جدول الأعمال

١ - الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليه

٢ - الاطلاع على تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما

٣ - تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أجوره

٤ - ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠

٥ - مناقشة بيع عقارات الشركة المتجاورة والعائدة ملكيتها للشركة حيث تم نقل المعمل الحالي الى محافظة كربلاء المقدسة وعدم حاجة الشركة للأرض الموجودة حاليا لتوفير عائد نقدي لغرض تمويل المعمل الجديد وهي كما يلي

العقار المرقم ٣٣٠ / ١٥ و ٧٨ / ٤ و ٧٦ / ١٧ البوشجاع / الناطمية

٦ - مناقشة تكييف الوضع القانوني لعقد التأسيس انسجاما مع أحكام قانون الشركات

٧ - مناقشة معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه

أو إرسال من ينوب عنكم بسند أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الأنابة لدى هيئة الأوراق

المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم

والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه في يوم الخميس الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢٢

مع التقدير

