

KHAZIR Road Company

For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts

The Capital Is ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ID

Authorized manager (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الإنشائية

والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / اجتماع الهيئة العامة

العدد / ٢٠٢٢

التاريخ / ٨ / ١١ / ٢٠٢٢

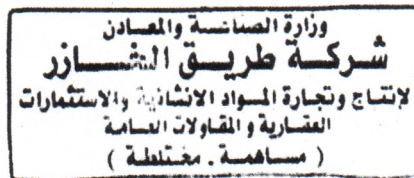
تهدىكم شركتنا أطيب التحيات ...

نرفق لكم طياً الاعلان الخاص باجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سيعقد ليوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٥ في مقر الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجبل الى يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/٩/١ وذلك لمناقشة فقرات الاعلان المرفق.

... للتفضل باتخاذ اللازم بصدد الموضوع اعلاه... مع التقدير ...

المرفقات:-

اعلان



نسخة منه الى /

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.

الادارية / المالية / الرقابة الداخلية / قسم المساهمين.

شاكراً محمود خضر

Email - Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفاً

م. رأفت رافع

وزارة الصناعة والمعادن الجهة القطاعية

طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة (مساهمة - مختلطة)

الى / السادة مساهمي الشركة المحترمون

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استنادا الى احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/٦/٩) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الـ) المصادف (٢٠٢٢/٣/٢٥) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يوجّل الى يوم (الـ) المصادف (٢٠٢٢/٨/١) في نفس المكان والزمان المعينين وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي

- ١- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل للبيانات المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢١
- ٦- منح مكافئة لا أعضاء مجلس الادارة لجهودهم المبذولة لسنة ٢٠٢١

ملاحظة

- أ- يرجى حضوركم اصالة الى مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتأشيرها في سجلات الشركة
- ب - في حالة الانابة او توكيل الغير يرجى تقديم الانابات والوكالات الى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

رئيس مجلس الادارة