



العدد : ١١٧٨
التاريخ : ٢٠٢٠/٧/٢٠

المساهمين

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة

نهديكم تحياتنا
نرفق طياً نسخة من بيان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/١٥ في قاعة اجتماعات الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية الكائنة في بغداد الزعفرانية شارع الشركات لمناقشة الحسابات الختامية للسنوات المنتهية (٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١) وانتخاب مجلس إدارة (٥) أعضاء أصليين و (٥) أعضاء احتياط يمثلون القطاع الخاص .

راجين حضوركم في الموعد اعلاه مع التقدير...


المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

نسخة منه الى :-
الحسابات + المساهمين / الأوليات



العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

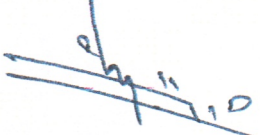
الى / السادة مساهمي شركة الهلال الصناعية - مساهمة مختلطة - المحترمين
الموضوع / اجتماع الهيئة العامة للمحل

استنادا لأحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة والمتخذ بالجلسة ٢٠٢٣/٨ بتاريخ ٢٠٢٣/ ١١ / ١٦
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية (المساهمة المختلطة) الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤ / ٨ / ١٥ وذلك في قاعة اجتماعات الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلستيكية الكائن في بغداد الزعفرانية شارع الشركات وذلك للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في أدناه وكما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنوات المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١) والمصادقة عليهما.
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليها للسنوات المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١) والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنوات المنتهية في (٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١) والمصادقة عليهما.
- ٤- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٥- مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٧/٧/٢٧ بشأن بيع العقار المرقم ١٤٤/١٦١ بتاوين واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
- ٧- انتخاب مجلس إدارة (٥) أعضاء أصليين و(٥) أعضاء احتياط يمثلون القطاع الخاص.

راجين حضوركم او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة او التوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وفقاً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات مع ابراز استشهاد من سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم التي تحملونها اصالة وانابة ووكالة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيوجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني في يوم المصادف ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٢ في نفس الزمان والمكان المحددين

... مع التقدير...


رئيس مجلس الإدارة
المهندس صلاح مهدي هادي