

For production & trade Of building materi
state investment execution general contracts
The Capital is ۲۰۰۰ ID
Authorized manager(۰۷۷.۱۶۶۶۶۳۱)
Shareholders department (۰۷۷۳۹.۳۹۲.۵)



شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأسمالها (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن
(مساهمة - مختلطة)
طريق الخازر (موصل - أربيل)



العدد ١٧٠
التاريخ ٢٠٢٦/٧ / ٤٤

الى / هيئة الاوراق المالية
م / اجتماع الهيئة العامة

تهدىكم شركتنا اطيب التحيات

يسرنا اعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٤ من يوم الجمعة في مقر الشركة في منطقة الحازر طريق موصل - اربيل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الى الاسبوع القادم من يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٥/٨/٢١ في نفس الزمان والمكان المعينين وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق.

مع التقدير

المرفقات

منهاج

المدير المفوض

شاكر محمود خضر



نسخة مئة الى /

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط
الإدارية / المالية / قسم المساهمين

[illegible]

Email:-
Khazir_tiles@yahoo.com
Gmail:- Alkhaziercompany@
Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

وزارة الصناعة والمعادن الجهة القطاعية

شركة 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 (87) ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 2026/6/1 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر طريق (موصل- اربيل) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم (الجمعة) المصادف 2026/٨/٢٠ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يوجل الى يوم (١٠ جمعة) المصادف 2026/٨/٢١ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه
 - 2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليها
 - 3- مناقشة الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها
 - 4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومنح مكافئة لاعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة لجهودهم المبذولة لسنة 2025
 - 5- مناقشة مقسوم (الارباح) واتخاذ القرار المناسب لذلك
 - 6- منح مجلس الادارة صلاحية التفاوض واحالة اي عقد استثماري من ضمن نشاط الشركة الذي يرفع من مستواها المالي
- أ- يرجى حضوركم اصالة الى مقر الشركة قبل ثلاث 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

رئيس مجلس الادارة

فتيبة محمد نديم الحلوجي

