

العدد : ١٢٧ / التاريخ : ١٢ / ٨ / ٢٠٢٦

الى / هيئة الاوراق المالية



م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

٢٠٢٦/٩/١٦

١٢٧ / ٨ / ٢٠٢٦
تحية طيبة ...

نرفق لكم نسختين من جريدتي العراق / الشرق والخاص بإعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والذي سيعقد في قاعة (ذا ليدي هاوس) الكائنة في المنصور / شارع ابو جعفر المنصور / مقابل حلويات الخاصكي وفي الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٦ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم بأرسال ممثلين عن دائرتكم الموقرة لحضور الاجتماع المذكور اعلاه شاكرين تعاونكم معنا .

المرفقات :-

١- اعلان / دعوة اجتماع الهيئة العامة .

٢- نسختين من جريدتي العراق / الشرق .

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



نسخة منه الى :-

١. رئيس مجلس إدارة الشركة / للتفضل بالعلم مع التقدير ...
٢. مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير ...
٣. الادارة الذاتية /للمتابعة واجراء اللازم ...
٤. الحسابات والتدقيق / لاجراء اللازم ...
٥. الاضبارة العامة ...

حنين

إعلان

إلى/السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/مساهمة خاصة

م/دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (١) والمتخذ بالجلسة (٤٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي على قاعة ذا ليدي هاوس الكائنة في المنصور/ شارع أبو جعفر المنصور مقابل حلويات الخاصكي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٦ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٣ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك لمناقشة المواضيع التالية:-

١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٢ - مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما

٣ - مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بذلك.

٤ - تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٦ وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة.

٥ - مناقشة تخويل مجلس إدارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقفات العائدة لها والفائضة عن حاجتها

مما يحقق جدوى اقتصادية لها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٦ - تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٧ - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان أعلاه وفي حالة تعذر الحضور انابة أحد المساهمين بموجب سند انابة أو توكيل من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب العدل تخوله الحضور والمناقشة والتصويت على أن تودع الاتابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاث أيام على الأقل من موعد الاجتماع استناداً الى المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

رئيس مجلس الإدارة

علي فاضل حسن

AM اجتماع الشركة للمراقبة للسجاد والمفروشات