

AL-Fallujah
For construction
Materials and real
estate investments
Mixed Sector



مختص إشراف
وزارة الصناعة والمعادن

شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة



الى / هيئة الأوراق المالية
الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة

العدد: ١٤٢
التاريخ: ٢٧/٩/٢٠٢٦

نهديكم اطيب تحياتنا....

نود اعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا سيكون يوم الخميس الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٦ في مقر الشركة في الفلوجة ونرفق لكم نسخة من دعوة الاجتماع أعلاه .
للتفضل بالعلم مع التقدير ...

المرفقات

- نسخة من الدعوة أعلاه .



نسخة منه الى

- دائرة تدقيق المنطقة الخامسة .
- دائرة عقارات الدولة .
- المصرف الصناعي .
- الشركة العامة للتأمين الوطنية .
- الشركة العامة للتأمين العراقية .
- شركة إعادة التأمين الوطنية .
- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
- الدائرة المالية .
- الرقابة الداخلية .
- الصادرة .

سعد علي ربحان
المدير المفوض

٢٧ أيلول ٢٠٢٦



نرجو الاطلاع ولنفس

الغرض أعلاه مع التقدير

☎ 07717027472
@ c.contruction@Yahoo.com
@ ifemi526@gmail.com
@ info@al-fallujah.com.iq

📍 الفلوجة / طريق بغداد الفلوجة القديم
مجاور معمل سميت الفلوجة
صندوق بريد الفلوجة ٨٨١

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الفلوجة لأنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية

مساهمة مختلطة

رأسمالها (٤٦٨٠) مليون دينار



السادة مساهمي شركة الفلوجة لأنتاج المواد الانشائية

والاستثمارات العقارية (م . م) المحترمين

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقراري مجلس الإدارة المرقم (٥) في الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٥ . والقرار رقم (١٣) المتخذ بالجلسة الحادية عشر المؤرخة في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٥

بمرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٦ / ١ / ٢٩ في الانبار - الفلوجة - مقر الشركة على طريق بغداد - الفلوجة القديم - مجاور معامل السمنت والحراريات .

للنظر في جدول الاعمال الاتي :

أولاً : الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤

أ - الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .

ب - الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ومناقشتها والمصادقة عليها

ج - مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .

ثانياً : مناقشة العجز المتراكم للسنوات المالية المنتهية ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ثالثاً : مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

رابعاً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور أو أنابة احد المساهمين بوجب سند الانابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة لدى كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم الاصلية او رقم المستثمر من مركز الإيداع العراقي في سوق العراق للأوراق النالية على ان تودع الانابات والوكالات في هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) المعدل بموجب قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ من قانون الشركات .

وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي يوم () الموافق / / ٢٠٢٦ وفي نفس الزمان والمكان المعينين أعلاه وبامكانكم الحصول على كراس الاجتماع من مقر الشركة الكائن في الفلوجة / قرب معامل السمنت والحرايات او من ممثلنا الذي سيتواجد في سوق العراق للأوراق المالية قبل أسبوع من موعد الاجتماع المذكور .

مع التقدير ...

المهندس

علاء عبد الحسين عبد الغني المظفر

رئيس مجلس الإدارة



PM لإنتاج شركة