

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

(مساهمة - مختلطة)

الى/ السادة مساهمي الشركة المحترمون

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة

استنادا الى احكام المادة(٨٧) من قانون الشركات رقم(٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته السابعة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٩ .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٨/٣ وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي.

١- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى/ موصل المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك.

٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

٥- ابرام ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٨ .

يرجى حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام عل الاقل من موعد المحدد للاجتماع



رئيس مجلس الإدارة