

بسم الله الرحمن الرحيم

الى/ السادة مساهمي شركة الهلال الصناعية - مساهمة مختلطة - المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المواد ٨٦ و ٨٧ - ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (١٠) والمتخذ بالجلسة ٢٠١٨ /٤ بتاريخ ٢٥ /٣ /٢٠١٨

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية (المساهمة المختلطة) الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨ /٨ /٨ وذلك في قاعة اجتماعات اتحاد الصناعات العراقي / الكائن في الجادرية - شارع ابو نواس .. ببغداد للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في ادناه وكما يلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦ /١٢ /٣١ والمصادقة عليه

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ /١٢ /٣١ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات البيانات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦ /١٢ /٣١ والمصادقة عليها ومناقشة معالجة العجز المتراكم والفائض المتراكم.

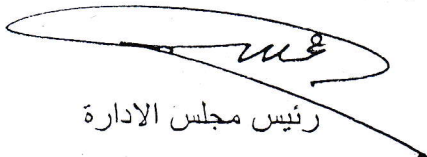
٤- دمج المادة ثالثا ورابعا من عقد تأسيس الشركة وتعديل المادة ثالثا من عقد تأسيس الشركة باضافة نشاط جديد الى الشركة (نشاط الطلاءات الاسفلتية والبرافينية والعوازل والتي تدخل في تبليط الشوارع وطلاء السفن باعتباره مادة عازلة) وذلك لاضافة ايراد جديد الى الشركة بسبب سوء الاوضاع المالية للشركة وتغيير تسلسل المادة خامسا من عقد التأسيس لتصبح المادة رابعا .

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة اعلاه .

راجين من جميع الاعضاء او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الانابة المعد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور اعلاه .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الجمعة ٢٠١٨ /٩ /١٦ .

..... مع التقدير



رئيس مجلس الادارة

محسن علي غفريت