

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلان صادر عن الشركة العراقية لصناعة وتجارة اللارثون ومستلزماتها
(مساهمة - مختلطة)

الى/السادة مساهمي الشركة المحترمين

م/اجتماع الجمعية العمومية

استناداً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الحدا المصادف ٢٠١٩/٥/٩ في المركز الثقافي النفطي الكائن في ساحة الاندلس مجاور مصرف دار السلام للاستثمار .
يرجى حضوركم او من ينوب عنكم بوكالة مصدقة من كاتب عدل او انابه احد المساهمين مع ابراز شهادة الاسهم اصالة او وكالة او انابه وفق احكام قانون الشركات اعلاه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الحدا المصادف ٢٠١٩/٥/١٣ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيه واقرارهما والمصادقة عليه .
٣. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واقرارها والمصادقة عليها .
٤. عرض عقد الاستثمار المبرم مع شركة سما الفياض والمصادقة عليه .
٥. مناقشة موضوع معالجة العجز المالي المتراكم والبالغ قدره ١٣٩% .

ملاحظة :-

- ١- استناداً لاحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل يجب ان تودع الوكالات والائاتات في مقر هذه الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع .
- ٢- سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام (٢٠١٦) في المصرف الصناعي وسوق العراق للوارق المالية .
- ٣- نهيب بكافة السادة المساهمين الذين لم يستلموا شهادة الاسهم للسنوات السابقة مراجعة قسم الحسابات في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية / المنطقة الصناعية لاستلامها قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع اعلاه .

مع وافر التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة
احمد صادق رحيم

