

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 السادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤.
- بسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر (طريق موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/٤/٢٨ وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي :
- ١- مناقشة كتب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمنة الاعتذار عن اداء الراي بالتبيلات المالية للسنوات المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك.
  - ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.
  - ٣- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.
  - ٤- مناقشة تعديل قواعد الخدمة والمصادقة عليها.
  - ٥- ابراء نعم رئيس واعضاء مجلس الادارة.
- يرجى حضوركم اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والتوكيلات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الاكمل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام السادة (٦١) من قانون الشركات مستصحبين معهم شهادة الاسمهم وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على ان يعقد في نفس المكان في الاسبوع التالي يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/٥/٥.

  
رئيس المجلس

