

السادة مساهمي شركة الصناعات الخفيفة (ش.م) مختلط
م / إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ (رقم ٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسته السادسة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٤ / ٧ / ٢٠١٩ في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية المنطقة الصناعية (شارع البطل) يرجى حضوركم أو من ينوب عنكم بموجب سند أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الأنابات والوكالات في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع إستناداً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ١١/٧/٢٠١٩ في نفس الزمان والمكان وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه :-

- (١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- (٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ واجابة الإدارة على الملاحظات الواردة فيه واقرارها والمصادقة عليها.
- (٣) مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ واقرارها والمصادقة عليها.
- (٤) إستحصال الموافقة على بيع القطعة المرقمة (٨٩/١) وذلك لشراء خطوط انتاج جديده بما يساعد في تطور وتحسين منتوج الشركة وبنافس السوق المحلي من المواد المستورده
- (٥) مناقشة العجز المتراكم للشركة واتخاذ القرار المناسب
- (٦) مناقشة عقد شراكة مع شركة متاة التصنيع لتصنيع السيارات وادواتها الاحتياطية والمكانن والمعدات والتجارة العامة محدودة المسؤولية لتشغيل معامل الشركة واتخاذ القرار
- (٧) مناقشة عقد شراكة مع شركة مباني الصروح للمقاولات العامة والتجارة والخدمات النفطية وخدمات التنظيف محدودة المسؤولية واتخاذ القرار المناسب
- (٨) تعديل المادة الأولى والثالثة من عقد التأسيس (بأضافة نشاط ونتاج البريم كوت والاسفلت والهيدروليك والوايت اسبرت والفلانكوت والطلاء القيري).
- (٩) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد أربعة أصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص
- (١٠) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة
سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٤ ولسنة ٢٠١٥
ولسنة ٢٠١٦ في المصرف الصناعي وسوق العراق للأوراق المالية .

سفيان سليمان الملاح
رئيس مجلس الاداره