

أعلان

الى / مساهمي شركة المناخ للصرافة فئة A / مساهمة خاصة

م/ دعوة أجمع الهيئة العامة

أستنادا لأحكام المادة (87 / ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا

لقرار مجلس الإدارة المنعقد من صباح يوم الاثنين 2024/4/1 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في قاعة فندق قصر المناخ الكائن في شارع السعدون / بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة بتاريخ 2024/5/23 لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة المالية من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31 والمصادقة عليه
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نشاطات الشركة المالية للفترة من 2023/1/1 لغاية 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب بشأنها .
- 5- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية 2023.
- 6- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اجورة وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

- راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك أنابة او من غيرهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن يتم أيداع الأنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات النافذ - وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي الموافق الجمعة بتاريخ 2024/5/30 .

مع الشكر والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

أيهاب سامي عباس

