

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

حضرات السادة مساهمي شركة الخياطة (مساهمة خاصة) المحترمين

م / اعلان دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي

بعد التحية ...

استناداً لأحكام المادة ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣) المتخذ بالاجتماع الثالث المنعقد في ٢٠٢٥/٤/٢٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء ٢٠٢٥/٩/٢٤ للنظر في جدول أعمال الاجتماع الآتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

والمصادقة عليه .

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

والمصادقة عليها .

٤- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وتحديد أجوره .

٥- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٦- زيادة رأسمال الشركة من (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين دينار إلى

(٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينار وبمقدار (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارين

دينار استناداً لأحكام المادة ٥٥/ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل.

٧- براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

راجين من السادة المساهمين الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين اعلاه , اما اصالة او انابة احد المساهمين او وكالة للغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الأنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادتين (٩٤، ٩١) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل إلى الاسبوع التالي في يوم الاربعاء ٢٠٢٥/١٠/١ ، في نفس الزمان والمكان المذكورين اعلاه هذا وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من مقر الشركة وخلال ساعات الدوام الرسمي أن حضوركم الاجتماع سيكون موضع الترحيب والشكر والتقدير .

رئيس مجلس الادارة

سعد عبد الحسين قاسم

٢٠٢٥/٤/٢٨

نور