

اعلان

الى/السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات/مساهمة خاصة

م/دعوة أجمع الهيئة العامة السنوي

أستناداً لأحكام المادة(٨٨/٨٧) من قانون الشركات رقم(٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم(١) المتخذ بالجلسة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ يسرنا دعوتكم لحضور أجمع الهيئة العامة السنوي والذي سيعقد في قاعة نقابة الاقتصاديين العراقيين(شارع النقابات)في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/٦/١٥ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الأجمع الى الاسبوع التالي يوم(الخميس) الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك مناقشة المواضيع التالية.

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بذلك.
- ٤- تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجوره.
- ٥- تخويل الهيئة العامة لمجلس ادارة الشركة باستمرار استثمار الارض والمسقفات العائدة لها والفائضة عن حاجتها مما يحقق جدوى اقتصادية لها.
- ٦- تحديد مكافئة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.

راجين من السادة المساهمين الحضور في الزمان والمكان اعلاه وفي حالة تعذر الحضور انابة غيركم من مساهمين بموجب سند انابة معد لهذا الغرض وفق القانون او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل تخوله حق الحضور والمناقشة والتصويت ويجب ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد استناداً الى المادة (٩١) من قانون الشركات رقم(٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

رئيس مجلس الادارة

نوري عماش عبدالله