

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة  
حضرات السادة مساهمي شركة الخياطة ( مساهمة خاصة ) المحترمين  
م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

بعد التحية ...

استناداً لأحكام المواد ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم ( ٢ ) المتخذ بالاجتماع الثاني المنعقد في ٣ / ١٢ / ٢٠١٧ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في جمعية الاقتصاديين العراقيين في المنصور في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم ٢٠ / ١٧ / ٢٠١٧ للنظر في جدول أعمال الاجتماع الآتي :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة ٢٠١٦ .
٣. المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٤. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أجوره .
٥. أقرار مقسوم الإرباح لعام ٢٠١٦ .
٦. أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومكافنتهم على جهودهم .
٧. انتخاب مجلس الإدارة تنفيذاً للمادة ١٠٨ فقرة رابعة" من قانون الشركات أعلاه . وذلك لاستقالة أكثر من نصف أعضاءه .

٨. النظر في طلب المستثمرين علي خضير حمود وسعد عبد الحسين قاسم بخصوص إعادة النظر في مبلغ الإيجار السنوي لمشروع الاستثمار تماشياً مع الظروف المحيطة بالبلد .
٩. النظر في أمور الشركة .. وما يجب السعي اليه لوضعها في المسار السليم وبما يضمن عافيتها

أرجو حضوركم أصالة أو من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك الإنابة المعد وفقاً للتعليمات الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات بموجب المادة ٩١ من القانون أو من يحضر وكالة عنكم من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل ، على أن يحضر الأصيل والمنيب لتوقيع صك الإنابة في مقر الشركة على ان يتم إبراز شهادة الأسهم استناداً لأحكام المادتين ٩١ ، ٩٤ من القانون أعلاه . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل إلى يوم ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧ في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه هذا وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من مقر الشركة وخلال ساعات الدوام الرسمي أن حضوركم الاجتماع سيكون موضع الترحيب والشكر والتقدير .

ملاحظة:يرجى تسليم الإنابات والوكالات وشهادات الأسهم التي تمتلكونها أو تأييد سوق العراق للأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع أعلاه وفق المادة ٩١ من قانون الشركات وبعبسه يتعذر قبولها استناداً لأحكام المادة المذكورة وشكراً

رئيس مجلس الإدارة  
عبد الكريم هادي مهدي الأطرقي