

صحيفة السيف
العدد ١٤٤٠
التاريخ ١٥/٥/٢٠١٧

إعلان

إلى / مساهمي شركة النبال العربية للتحويل المالي (مساهمة خاصة)

دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٧ / ٥ / ٢٠١٧ .

يسر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس ١ / ٦ / ٢٠١٧ في مقر الشركة الكائن في بغداد - عرصات الهندية - محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ مبنى ١٠١ / ١ لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليها .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليها .

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليها .

٤ - مناقشة اطفاء ٢٥ % من الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٦ لاطفاء جزء من المبلغ المسروق .

٥ - تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٧ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبي المهنة .

٦ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة الشركة .

٧ - مناقشة اقامة الدعوى حول المبلغ المسروق والبالغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند انابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام المادة ٩١ من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الخميس ٧ / ٦ / ٢٠١٧ في ذلك الزمان والمكان اعلاه مع التقدير .

رئيس مجلس الإدارة