



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٠٥
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢٤

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية المرقم 295 في 2020/9/17 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2020/10/10 في مقر الشركة .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الاثنين الموافق 2020/10/5 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/10/10 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/٩/٢٤



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2020/10/5 ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
- المسؤولية القانونية إستناداً الى قانون (74) لسنة 2004 .
- ((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))

روى

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

الى/ السادة مساهمي الشركة المحترمون
م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة

تحية طيبة ...

استنادا الى احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته السادسة المنعقد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠.
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ١٠/١٠/٢٠٢٠ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى يوم السبت المصادف ١٧/١٠/٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي:-

- ١- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى/ موصل المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٥- ابرام ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩.

ملاحظة:-

- أ- يرجى حضوركم اصالة الى مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتأشيرها في السجلات.
- ب- في حالة الانابة او توكيل الغير يرجى تقديم الانابات والوكلات الى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

رئيس مجلس الادارة