



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٥٠
التاريخ : ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية المرقم أ/62 في 2020/9/15 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/10/11 في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين في المنصور .

مع ملاحظة : أن الشركة موقوفة بقرار من هيئة الأوراق المالية منذ 2015/7/6 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية للاعوام 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 وعدم تقديم البيانات المالية الفصلية للاعوام 2015 و2016 و2017 و2018

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٧ / ٩ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية بالاشارة الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لآخر جلسة تداول قبل الايقاف ... مع التقدير .
- الأقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية و صفحة السوق على Facebook .
- المسؤولية القانونية استنادا 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))
زينب



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات العقارية
مساهمة- مختلطة
رأس مالها (٣١٢٠) مليون دينار

السادة مساهمي شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية (م.م) المحترمين
الموضوع / اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المواد (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٧) المتخذ بالجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١ في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين ببغداد- المنصور، للنظر في جدول الأعمال الآتي :

أولاً : الحسابات المالية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون أول/ ٢٠١٧
أ- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون أول/ ٢٠١٧ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
ب- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن السنة المنتهية في ٣١/ كانون أول/ ٢٠١٧ ومناقشته والاطلاع على إيضاحات الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

ج- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليها.

ثانياً : عرض مشروع واحة الفلوجة السكني المزمع إقامته على ارض الشركة البالغ مساحتها (١٠٨) دونم والاطلاع عليه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ثالثاً : انتخاب (٥) خمسة اعضاء أصليين من القطاع الخاص ومثلهم احتياط لمجلس إدارة الشركة.

نرجو تفضلكم بالحضور أو إنابة أحد المساهمين بموجب سند الأنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة لدى الكاتب العدل مع إبراز شهادة الأسهم الأصلية أو رقم المستثمر من مركز الأيداع العراقي في سوق العراق للأوراق المالية، على أن تودع الأنابات والوكالات في هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) المعدل بموجب القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ من قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي من يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨. وفي نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه. وبأماكنكم الحصول على كراس الاجتماع من مقر الشركة الكائن في الفلوجة/ قرب معامل السمنت والحراريات او من ممثلنا الذي سيتواجد في سوق العراق للأوراق المالية وقبل اسبوع من موعد الاجتماع المذكور.

مع التقدير.



المهندس
منير عبدالرزاق الوكيل
رئيس مجلس الإدارة