



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٨٤٩
التاريخ : ١٧/٤/٢٠١٩

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون
نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون المرقم 99 في 2019/4/16 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/5/9 في المركز الثقافي النفطي .
علماً ان الشركة متوقفة بقرار هيئة الاوراق المالية بتاريخ 2017/8/6 لعدم تقديم الافصاح السنوي لعامي 2016 و2017.

مع التقدير.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٧/٤/١٩



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2017/7/26 ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلان صادر عن الشركة العراقية لصناعة وتجارة اللآرثون ومسئله زمائها
(مساهمة - مختلطة)

الى /السادة مساهمي الشركة المحترمين

م/ اجتماع الجمعية العمومية

استناداً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٥/٩ في المركز الثقافي النفطي الكائن في ساحة الاندلس مجاور مصرف دار السلام للاستثمار .
يرجى حضوركم او من ينوب عنكم بوكالة مصدقة من كاتب عدل او انابه احد المساهمين مع ابراز شهادة الاسهم اصالة او وكالة او انابه وفق احكام قانون الشركات اعلاه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٥/١٦ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيه وقرارهما والمصادقة عليه .
٣. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقرارها والمصادقة عليها .
٤. عرض عقد الاستثمار المبرم مع شركة سما الفياض والمصادقة عليه .
٥. مناقشة موضوع معالجة العجز المالي المتراكم والبالغ قدره ١٣٩ % .

ملاحظة :-

- ١- استناداً لاحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل يجب ان تودع الوكالات والاتابات في مقر هذه الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع .
- ٢- سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام (٢٠١٦) في المصرف الصناعي وسوق العراق للاوراق المالية .
- ٣- نهبب بكافة السادة المساهمين الذين لم يستلموا شهادة الاسهم للسنوات السابقة مراجعة قسم الحسابات في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية / المنطقة الصناعية لاستلامها قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع اعلاه .

مع وافر التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة
احمد صادق رحيم

