



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٧٥
التاريخ : ٢١ / ٤ / ٢٠١٩

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ أجمع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية

نهديكم اطيب تحياتنا...

- إشارة إلى كتاب شركة طريق الخازر لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية المرقم 155 في 2019/4/16 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الوارد الينا في 2019/4/21 .
- 1- سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/4/28 في مقر الشركة . الشركة متوقفة اعتباراً من 2017/8/6 .
 - 2- قدمت الشركة التزاماتها في الافصاح المالي الى هيئة الاوراق المالية وسوق العراق للاوراق المالية ومن ضمنها البيانات المالية كما في 2018/12/31 بتاريخ 2019/4/21 .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢١ / ٤ / ٢٠١٩



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة طريق الخازر لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2017/5/28 ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

زينب

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

(مساهمة - مختلطة)

الى / السادة مساهمي الشركة المحترمون

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة

استنادا الى احكام السادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر (طريق موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد المصادف ٢٠١٩/٤/٢٨ وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي :

١- مناقشة كتب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمنة الاعتذار عن ابداء الرأي بالبيانات المالية للسنوات المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك.

٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.

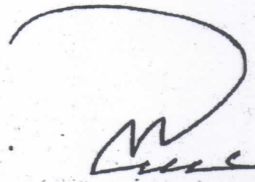
٣- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحصابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.

٤- مناقشة تعديل قواعد الخدمة والمصادقة عليها.

٥- ابراء نعم رئيس واعضاء مجلس الادارة.

يرجى حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (٦١) من قانون الشركات مستصحبين معهم شهادة الاسهم وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على ان يعقد في نفس المكان في الاسبوع التالي يوم

الاحد المصادف ٢٠١٩/٥/٥.



رئيس المجلس

