



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٤٤٤
التاريخ : ٢٠١٩ / ٧ / ١١

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المعمورة للاستثمارات العقارية المرقم 118 في 2019/6/27 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/7/15 في النادي الثقافي النفطي .

واستناداً الى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الاثنين الموافق 2019/7/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/7/15.

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٧ / ١١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المعمورة للاستثمارات العقارية استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2019/7/8 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

العدد:

التاريخ: / /

السادة مساهمي شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بجلسته الخامسة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩ .
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في نادي الثقافي النفطي الكائن في منطقة بارك سعدون قرب ساحة الاندلس وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠١٩/٧/١٥ للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 - ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
 - ٤- اقرار مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم.
 - ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتجديد اجوره.
- راجين الحضور اصالة او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الشركة او بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم او تاييد بعدد الاسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة على ان تودع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاث ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة ٩١ (اولاً) من قانون الشركات اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم (الاثنين) الموافق ٢٠١٩/٧/٢٢ .

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة
محمد الرزاق محمد علي

