



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١١٤
التاريخ : ٢٠١٩/٦/١٤

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الخفيفة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الصناعات الخفيفة المرقم د. م/69 في 2019/6/10 ومرفقه دعوة
اجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق
2019/7/4 في مقر الشركة .
علماً ان الشركة متوقفة بقرار هيئة الاوراق المالية بتاريخ 2016/7/13 لعدم تقديم الافصاح
السنوي للاعوام 2015 و 2016 و 2017 .

مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩/٦/١٤



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة الصناعات الخفيفة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاثنين 2015/7/4 ... مع التقدير .
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

السادة مساهمي شركة الصناعات الخفيفة (ش.م) مختلط
م / إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ (رقم ٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسته السادسة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٩ / ٧ / ٤ في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية المنطقة الصناعية (شارع البطل) يرجى حضوركم أو من ينوب عنكم بموجب سند أنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الأنابات والوكالات في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع إستناداً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٧/١١ في نفس الزمان والمكان وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه :-

- ١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ واجابة الإدارة على الملاحظات الواردة فيه وإقرارها والمصادقة عليها.
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ وإقرارها والمصادقة عليها.
- ٤) إستحصل الموافقة على بيع القطعة المرقمة (٨٩/١) وذلك لشراء خطوط انتاج جديده بما يساعد في تطور وتحسين منتج الشركة وينافس السوق المحلي من المواد المستورده
- ٥) مناقشة العجز المتراكم للشركة وإتخاذ القرار المناسب
- ٦) مناقشة عقد شراكة مع شركة متاة التصنيع لتصنيع السيارات وادواتها الاحتياطية والمكانن والمعدات والتجارة العامة محدودة المسؤولية لتشغيل معامل الشركة وأتخاذ القرار
- ٧) مناقشة عقد شراكة مع شركة مباني الصروح للمقاولات العامة والتجارة والخدمات النفطية وخدمات التنظيف محدودة المسؤولية وأتخاذ القرار المناسب
- ٨) تعديل المادة الأولى والثالثة من عقد التأسيس (بأضافة نشاط وأنتاج البريم كوت والاسفلت والهيدروليك والوايت اسبرت والفلاتكوت والطلاء القيري).
- ٩) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد أربعة أصليين ومثلهم إحتياط يمثلون القطاع الخاص
- ١٠) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٤ ولسنة ٢٠١٥ ولسنة ٢٠١٦ في المصرف الصناعي وسوق العراق للأوراق المالية .

سفيان سليمان الملاح
رئيس مجلس الاداره