



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٠٤
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ١٥

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الزوراء للاستثمار المالي المرقم 47 في 2019/9/4 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/9/24 في مقر الشركة .

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

ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2019/9/18 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع . مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/9/24 .


طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي
٢٠١٩ / ٩ / ١٥



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة الزوراء للاستثمار المالي استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2019/9/18 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية واعلام السوق .

رؤى

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - حلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:

: العدد

: التاريخ ٢٠١٩ / /

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة حضرات السيدات و السادة مساهمي شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة المحترمون اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته ٢٠١٩/ ٢ المنعقد في ٢٠١٩/٤/١١ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/ ٩ / وذلك في مقر الشركة الكائن في شارع النضال - عمارة القصر الابيض - رقم العمارة ٥٧ الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاورو للنظر في جدول الاجتماع و الذي يتضمن ما يلي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 - ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادق عليها.
 - ٣- معالجة العجز المتراكم لسنة ٢٠١٨.
 - ٤- مناقشة تحويل جزء من الاحتياطي العام الى مخصص هبوط الاستثمار.
 - ٥- تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أجوره.
 - ٦- ابراء ذمة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
 - ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد من (٥) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط.
- راجين تفضلكم بالحضور أو من ينوب عنكم بموجب صك الأتابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل في الزمان والمكان المذكورين مع تقديم شهادة الأسهم وفقاً لأحكام المادتين (٩١) و(٩٤) من قانون الشركات أعلاه .. أملين تلبية هذه الدعوة .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٩/٨/٨ في ذات المكان والزمان المذكورين أعلاه.

مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة
موزا مجيد مراد خان

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة