



العدد : ١٢٥٣

التاريخ : ٢٠٢٠/٧/٢٥

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ أجتماع الهيئة العامة لشركة الخياطة الحديثة

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً" صورة كتاب شركة الخياطة الحديثة المرقم 80/4/2/1 في 2022/7/25 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2022/8/17 .

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2022 ، ستكون جلسة الخميس الموافق 2022/8/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/٧/٢٥



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة الخياطة الحديثة إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسمهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رنا

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )  
حضرات السادة مساهمي شركة الخياطة (مساهمة خاصة) المحترمين  
م / اعلان دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي

بعد التحية ...

استناداً لأحكام المادة ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧/ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم ( ٣ ) المتخذ بالاجتماع الثالث المنعقد في ٢٠٢٢/٦/٢٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في الوزيرية المنطقة الصناعية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم <sup>الذي</sup> ٢٠٢٢/٨/١٧ للنظر في جدول أعمال الاجتماع الآتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٢- مناقشة تقرير السادة مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقب الحسابات لسنة / ٢٠٢٢ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة المراقبة .
- ٥- تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ورئيس واعضاء لجنة المجلس .
- ٦- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .
- ٧- مناقشة مقسوم الأرباح أو الرسملة واتخاذ القرار المناسب بصدها .
- ٨- مناقشة تقليص أعضاء مجلس الإدارة من (٧) اصلين ومثلهم احتياط إلى (٥) أعضاء اصلين ومثلهم احتياط وتعديل المادة ( تاسعاً ) من عقد التأسيس .

راجين من السادة الكرام الحضور في المكان والزمان المعينين اعلاه ، اما اصالة او انابة احد المساهمين او وكالة للغير مصدقة من كاتب العدل على ان تودع لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادتين ( ٩٤ ، ٩١ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل إلى يوم <sup>الذي</sup> ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٤ ، في نفس الزمان والمكان المذكورين اعلاه هذا وبإمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من مقر الشركة وخلال ساعات الدوام الرسمي أن حضوركم الاجتماع سيكون موضع الترحيب والشكر والتقدير .

رئيس مجلس الادارة  
سعد عبد الحسين قاسم

٢٠٢٢/٨/٢٥