



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٤٩٥
التاريخ : ٢٠١٨/٨/١٩

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الحرير للتحويل المالي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الحرير للتحويل المالي المرقم 957 في 2018/8/12 الوارد إلينا في 2018/8/16 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/9/13 في مقر الشركة الكائن في النجف الاشرف - شارع الحي الاشتراكي.
وستكون جلسة الاحد الموافق 2018/9/9 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٨/١٩



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الحرير للتحويل المالي ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/ قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاحد 2018/9/9 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

اعلان دعوة الهيئة العامة

الى / مساهمي شركة الحرير للتحويل المالي مساهمة خاصة استنادا لاحكام المادتين ٨٦ / ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة في مقر الشركة الكائن في النجف الاشرف - شارع الحي الاشتراكي الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس المصادف ١٣ / ٩ / ٢٠١٨ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والساعة من الاسبوع القادم المصادف الخميس ٢٠ / ٩ / ٢٠١٨ وذلك لغرض مناقشة الفقرات الواردة بجدول الاعمال المدرج ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والمصادقة عليها وكما ياتي :

١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب .

٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب

٣ - مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب .

٤ - تعيين مراقب حسابات لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبي المهنة .

٥ - مناقشة العدول عن الفقرات ٦ و ٧ من قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٧ والخاصة بتغيير نشاط الشركة وزيادة راس المال وذلك لصدور تعليمات جديدة من البنك المركزي العراقي بالدمج بين شركات التحويل المالي واتخاذ القرار المناسب .

٦ - مناقشة اقرار دمج شركة الامين العربية للتحويل المالي مع شركتنا شركة الحرير للتحويل واتخاذ القرار المناسب .

٧ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الحرير للتحويل المالي .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بصك انابة او غيرهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يتم ايداع الامانات والوكالات لدى ادارة الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات .

نائب رئيس مجلس الادارة

جمال عبد الله رسن