



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٦٢
التاريخ : ٢٠١٨ / ٨ / ١٣

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الزوراء للاستثمار المالي المرقم 45 في 2018/8/13 ومرفقه دعوة
اجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق
2018/9/25 في مقر الشركة في شارع النضال .
وستكون جلسة الاربعاء الموافق 2018/9/19 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة.

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

أحمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ٨ / ١٣



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الزوراء للاستثمار المالي ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/ قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2018/9/19 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

No.:

: العدد

Date:

٢٠١٨ / / : التاريخ

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 وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته ٢٠١٨/ ٢ المنعقد في ٢٠١٨/٤/١٥ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/ ٩/ ٢٠ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 - ٢- الأستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/ ٣١ والمصادق عليها .
 ٣. معالجة العجز لسنة ٢٠١٧ .
 - ٤- تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أجوره .
 - ٥- ابراء ذمة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .
- راجين تفضلكم بالحضور أو من ينوب عنكم بموجب صك الأنابة 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 الموافق ٢٠١٨/ ١٠/ في ذات المكان والزمان المذكورين أعلاه.

مع التقدير

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس مجلس الإدارة
مرزا مجيد مراد خان