



سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٦٨

التاريخ : ٢٠١٨ / ٨ / ١٤

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية

نديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الهلال الصناعية المرقم 442 في ١٣/٨/٢٠١٨ ومرفقه دعوة إجتماع
الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق
٩/٩/٢٠١٨ في قاعة اجتماعات اتحاد الصناعات العراقي .

علمًا ان الشركة متوقفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية اعتباراً من ٤/٧/٢٠١٨ لعدم
تقديم البيانات الفصلية للفصل الاول ٢٠١٨ واستمرار الايقاف لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعام
٢٠١٧ .

مع التقدير.

طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠١٨/٨/١٢



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الهلال الصناعية ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الادعاء لاعداد CD باسماء المساهمين وفقاً لجستة الثلاثاء ٣/٧/٢٠١٨ ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الى/ السادة مساهمي شركة الهلال الصناعية -مساهمة مختلطة - المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المواد ٨٦ و ٨٧ - ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة الم رقم (١) والمتخذ بالجلسة ٢٠١٨/٤ بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٥

يسربنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية (المساهمة المختلطة) الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/٨/٨ وذلك في قاعة اجتماعات اتحاد الصناعات العراقي / الكائن في الجادرية - شارع ابو نواس ..بغداد للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في ادناه وبكما يلي :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات البالىات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها ومناقشة معالجة العجز المتراكم والفاتض المترافق.

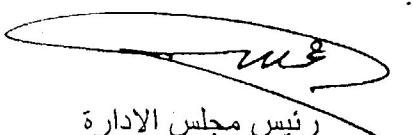
٤- دمج المادة ثالثا ورابعا من عقد تأسيس الشركة وتعديل المادة ثالثا من عقد تأسيس الشركة باضافة نشاط جديد الى الشركة (نشاط الطلاءات الاسفلتية والبرافينية والعوازل والتي تدخل في تبطيط الشوارع وطلاء السفن باعتباره مادة عازلة) وذلك لاضافة ابراد جديد الى الشركة بسبب سوء الاوضاع المالية للشركة وتغيير تسلسل المادة خامسا من عقد التأسيس لتصبح المادة رابعا .

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة اعلاه .

راجين من جميع الاعضاء او من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الانابة المعد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه او توكييل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل في الزمان والمكان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور اعلاه .

وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الجمعة ٢٠١٨/٩/١٦

..... مع التقدير


رئيس مجلس الادارة

محسن علي عفريت