



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٠٥
التاريخ : ٢٠١٨ / ١١ / ٦

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ أجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها المرقم 5/12/335 في 2018/11/4 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/11/15 في مركز اتحاد الصناعات العراقي الكائن في بغداد- الجادرية .
علماً ان الشركة متوقفة بقرار من هيئة الأوراق المالية بتاريخ 2017/8/6 لعدم تقديم الإفصاح السنوي لعامي 2016 - 2017 .

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨ / ١١ / ٦



نسخه منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

مصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلان صادر عن الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارثون ومسئول زمايتها
(مساهمة - مختلطة)

الى /السادة مساهمي الشركة المحترمين

م/ اجتماع الجمعية العمومية

استناداً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/١٢/١٣ في المركز الثقافي القطري الكائن في ساحة الاندلس مجاور مصرف فهد والكارثون للاستهلاك المتكامل. انساب الاعضاء المراسم الانتخابية في بغداد - الحادية وستين من تاريخ اعلانها. يرجى حضوركم او من ينوب عنكم بوكالة مصدقة من كاتب عدل او انايه احد المساهمين مع ابراز شهادة الاسهم اصالة او وكالة او انايه وفق احكام قانون الشركات اعلاه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/١٢/١٣ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيه واقرارهما والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واقرارها والمصادقة عليها.
- ٤- عرض عقد الاستثمار المبرم مع شركة سماء الفياض والمصادقة عليه.
- ٥- مناقشة موضوع معالجة العجز المالي المتراكم والبالغ قدره ١٣٥ %.

ملاحظة:-

- ١- استناداً لاحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (٩١) من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل يجب ان تودع الوكالات والانتابات في مقر هذه الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع.
- ٢- سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام (٢٠١٦) في المصرف الصناعي وسوق العراق للاوراق المالية.
- ٣- نهييب بكافة السادة المساهمين الذين لم يستلموا شهادة الاسهم للسنوات السابقة مراجعة قسم الحسابات في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية / المنطقة الصناعية لاستلامها قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع اعلاه.

مع وافر التقدير والاحترام



رئيس مجلس الادارة
احمد صادق رحيم

