

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة

- استناداً لأحكام المواد ٨٦ و ٨٧ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (١) والتمتخذ بالجلسة ٢٠١٥/٩/٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥ /٧/١٥
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية (المساهمة المختلطة) الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ١٩/١١/٢٠١٥ وذلك في قاعة اجتماعات فندق بغداد في شارع السعدون ببغداد للنظر في جدول اعمال الاجتماع المدرج في أدناه وكما يلي :-
- ١- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 - ٤- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٤.
 - ٥- انتخاب مجلس ادارة جديد ممثلي عن القطاع الخاص (٥) اعضاء اصليين و (٥) اعضاء احتياط وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ راجين من جميع الاعضاء أو من ينوب عنهم من المساهمين بموجب سند الانابة المعد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه او توكيل 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 اكتمال النصاب القانوني يوجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع الاحق وفي الزمان والمكان المعينين وذلك يوم الجمعة ١٩/١١/٢٠١٥

.... مع التقدير....

رئيس مجلس الادارة
المهندس أحمد عبدالرافع ياسين