

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلان صادر عن الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارثون ومسئولاً زمانها

(مساهمة - مختلطة)

الى /السادة مساهمي الشركة المحترمين

م/اجتماع الجمعية العمومية

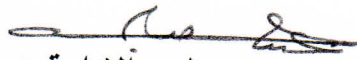
استناداً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٦/٣/١ في المركز الثقافي النفطي الكائن في ساحة الاندلس مجاور مصرف دار السلام للاستثمارات .  
يرجى حضوركم او من ينوب عنكم بوكالة مصدقة من كاتب عدل او انابه احد المساهمين مع ابراز شهادة الاسهم اصالة او وكالة او انابه وفق احكام قانون الشركات اعلاه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٦/٣/٨ في نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعامي (٢٠١٣ و ٢٠١٤) والمصادقة عليهما .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعامي (٢٠١٣ و ٢٠١٤) واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيهما والمصادقة عليهما .
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة لعامي (٢٠١٣ و ٢٠١٤) واقرارهما والمصادقة عليهما .
- ٤- مناقشة الوضع المالي الحالي للشركة وايجاد البدائل .
- ٥- مناقشة موضوع عقد شراكة واستثمار وتصنيع كارتون مع شركة ملتقى العراق للتجارة العامة والصناعات الانشائية والوكالات التجارية والخدمات الكهربائية محدودة المسؤولية واقراره والمصادقة عليه .
- ٦- مناقشة اطفاء مبلغ اضرار الحرب البالغ (٥٠٠٥٦٤٦) دينار فقط خمسة ملايين وخمسة الاف وستمئة وستة واربعون دينار .
- ٧- مناقشة تحصيل رصيد شركتنا الموجود في مصرف الرافدين فرع / لندن والبالغ (١٨٢٠٨,٥) دولار .
- ٨- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

ملاحظة :-

\* سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعامي (٢٠١٣ و ٢٠١٤) في المصرف الصناعي وسوق العراق للاوراق المالية .

مع وافر التقدير والاحترام

  
رئيس مجلس الادارة  
عبد الكريم هادي مهدي