



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٧٠٧ / ٦٠٧  
التاريخ : ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة رحاب كربلاء المرقم 27 في 2023/9/12 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2023/10/3.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2023/9/26 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق لوجود عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف .

مع التقدير .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٤ / ٩ / ٢٠٢٣



المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير .
- شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

(( ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية )) .

رؤى



## اعلان

من شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة / المساهمة الخاصة

### م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...

عملاً بأحكام المادة ( ٨٧ / ثانياً ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته السادسة المنعقدة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٠ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم ( الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣ ) على قاعة مصرف العطاء الإسلامي ( الفرع الرئيسي - شارع العرصات - بغداد ) للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

٣- الاطلاع على الاعمال المنجزة في مشروع الشركة .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .

٥- مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفق احكام المادة (أولاً / ٥٥) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة (الرابعة) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

٦- مناقشة بيع العقار العائد للشركة والكانن في البتاوين محلة ( ١٠١ ) / بغداد المرقم ( ٣/١٤ ) واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٧- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من عقد الشركة بإضافة عبارة (وفق أسلوب التصويت التراكمي) لتكون على الوجه الاتي :-

((يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء اصليين تنتخبهم الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري من بين مساهميها ومثلهم احتياط وفق أسلوب التصويت التراكمي)) .

٨- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٢ .

٩- انتخاب خمسة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الإدارة .

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين ، وفي حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً انابة الغير من الأعضاء المساهمين وفق سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة ( ٩١ ) من القانون أعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين ( يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٠ .

مع التقدير ...

كريم محمد الشمري

رئيس مجلس الإدارة

