



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٧٩٩ / ٦٠٥
التاريخ: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية


م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية
نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية المرقم أ/221 في
2023/10/1 الوارد إلينا 2023/10/4 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس
2023/11/2.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2023/10/29 آخر
جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية أشاره 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

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

رأسمالها (٤٦٨٠) مليون دينار

السادة مساهمي شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية (م. م) المحترمين
الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقراري مجلس الادارة المرقم (٢٤) في الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢ ، وقرار مجلس الادارة المرقم (٩) في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٥ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ في بغداد- المنصور- شارع النقابات- جمعية الجيولوجيين العراقيين.
للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والاطلاع على ايضاحات الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها.
٣. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٥. انتخاب (٥) خمسة اعضاء أصليين من القطاع الخاص ومثلهم احتياط لمجلس ادارة الشركة.

٦. ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

نرجو تفضلكم بالحضور أو أنابة احد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة لدى الكاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية او رقم المستثمر من مركز الايداع العراقي في سوق العراق للأوراق المالية على ان تودع الانابات والوكالات في هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/١١/٩ وفي نفس الزمان والمكان المعينين اعلاه وبإمكانكم الحصول على كراس الاجتماع من مقر الشركة الكائن في الفلوجة/ قرب معامل السمنت والحراريات او من ممثلنا الذي سيتواجد في سوق العراق للأوراق المالية أو مكتب الشركة في بغداد/ المنصور/ ساحة اللقاء قبل اسبوع من موعد الاجتماع المذكور.

مع التقدير.

المهندس

منير عبدالرزاق الوكيل

رئيس مجلس الادارة