



العدد: ١١٠٢٢
التاريخ: ٢٥-٤-٢٠٢٤

شركة البتار للصرافة / مساهمة خاصة

م/ إعلان هيئة عامة

تحية طيبة ...

نرافق لكم رباطاً إعلان الدعوة لأجتماع الهيئة العامة لشركتكم المزمع انعقاده يوم (الاحد) المصادف ٢٠٢٤ / ٥ / ١٩ مشيرين اخذ مايلزم ونشره في صحيفتين يوميتين وتزويدنا بنسخة عنها وتقديم ما يؤيد نشر الاعلان في سوق العراق للاوراق المالية .

... مع التقدير

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات
٢٠٢٤/٤/ ٥



نسخة منه الى/

-سوق العراق للاوراق المالية / نرافق لكم طياً رباطاً صورة من إعلان الدعوة للاجتماع للتفضل بالاطلاع وأخذ مايلزم ... مع التقدير



السيدات والسادة مساهمي شركة البتار للصرافة / مساهمة خاصة

م/اعلان دعوة عامة

تحية طيبة ...

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (البتار للصرافة / مساهمة خاصة) الذي سينعقد في (مقر الشركة بغداد-كرادة خارج-تقاطع المسبح-محلة ٩٠٣-الرقم والتسلسل ٣٧٣/٧٢٠) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) ٢٠٢٤ / ٥ / ١٩ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليها .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١/٣١) و (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليها .
- ٤- تعيين مراقب حسابات لسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- ٥- زيادة رأسمال الشركة من (٥,٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٥,٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار بزيادة مقدارها (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار استناداً لاحكام المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ المعدل من الفائض المتراكم وذلك لغرض فتح فرعين للشركة حسب أعمام البنك المركزي العراقي المرقم (١٩/٣/٣٣) في (٢٠٢٣/١٢/٢٥).
- ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- ٧- انتخاب خمسة اعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة .

راجين حضوركم أصالة أو انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الأسهم الاصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الاحد) المصادف ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٦ وفي نفس المكان والزمان المعيين .

... مع التقدير

رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٤/٤/٢٥