



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٨٥ / ٦ . ص

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٨ الى شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الكرمل للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الكرمل للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية المرقم 175 في 2024/7/8 ومرفقهُ دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2024/7/30. واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (21) لسنة 2023، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/7/29 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. وسيتم اطلاق التداول اعتباراً من جلسة الأربعاء 2024/7/31. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

١

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤ / ٧ / ٨ . ص



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة الكرمل للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية 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.

ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسماء الشركات المساهمة العراقية المدرجة والشركات المسجلة في مركز الايداع العراقي "غير المدرجة" من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة (9:30) صباحاً لغاية الساعة (1) بعد الظهر.

رؤى

الى / السادة مساهمي شركة الكرمل للتوسط ببيع وشراء الاوراق المالية / مساهمة خاصة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٤ / ٥ / ١٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمصرف الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحا يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤ / ٧ / ٣٠ في مقر الشركة الكائن في (بغداد - شارع النضال - مجمع ابن سينا الطبي - الطابق الثالث شقة ١) وذلك لمناقشة

جدول الاعمال الاتي

١- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها

٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما

٣- تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة لمراقبة وتدقيق الحسابات

٤- مناقشة مقسوم الارباح المتحققة لغاية ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ واتخاذ القرار اللازم بشأنها .

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد مكافئتهم .

٦- مناقشة زيادة راس مال شركة الكرمل من (٢٦٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠ دينار) الى (٦٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠ دينار) وفقا لاحكام المادة (٥٥ / ثانيا) من قانون الشركات العراقي رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل من

خلال رصيد الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح راس المال المصرح به والمدفوع (٦٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) ستمائة مليون دينار عراقي وتعديل المادة رابعا من عقد تاسيس شركة

الكرمل واتخاذ القرار المناسب بشأنه

٧- مناقشة تحويل مجلس الادارة واعطائه صلاحية منح المكافاة السنوية للمدير المفوض والتصويت عليه

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة

وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق يوم الثلاثاء ٢٠٢٤ / ٨ / ٦

رئيس مجلس الادارة
علي جعفر صادق