



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٩٢ / ق.٧

التاريخ : ٢٠٢٤/٨/١٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة

نهديكم تحياتنا ...

نرفق طياً صورة كتاب شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المرقم 32 في 2024/8/11 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2024/10/20.

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2024/10/14 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي وكالة
٢٠٢٤/٨/١٤



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 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 لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

اعلان

من شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المساهمة الخاصة
حضرات السادة المساهمين الكرام

م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

عملاً بأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته الخامسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/١٣ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم (الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٠) على قاعة مبنى مصرف العطاء الاسلامي (الفرع الرئيسي - شارع العرصات - بغداد) للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- (١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- (٣) الاطلاع على الاعمال التكميلية المتعلقة باستكمال تنفيذ الهياكل الخرسانية للشقق السكنية في الطوابق الخمسة المنشأة في موقع الشركة بكربلاء .
- (٤) معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- (٥) اقرار تعيين السيد صباح حسين علي يونس مراقباً جديداً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ خلفاً لمراقب الحسابات السيد وليد زغير كاظم المنصور المنتهية مهمته وفقاً لقرار مجلس المهنة وتحديد اجوره وفقاً لضوابط المجلس المذكور .
- (٦) تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة .
- (٧) الموافقة على شطب قيمة الاضرار المادية التي لحقت بكرفان الشركة والناجمة عن الحريق الذي تعرضت له حديقة موقع المشروع والبالغة ثلاثة ملايين دينار من قيمة الموجودات الثابتة للشركة .
- (٨) ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٣ .

راجين التفضل بالحضور في الزمان والمكان المعينين ، وفي حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً إنابة الغير من الاعضاء المساهمين وفق سند الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات المصدقة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع ومراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه ، وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين (يوم الرّمح المصادف ٢٠٢٤/١٠/٢٧) .

كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة

