



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٥٩١/٦.٥

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/١

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية


م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الخفيفة والتعدينية

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الصناعات الخفيفة والتعدينية المرقم د/م/81 في 2024/8/27 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2024/10/10. واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2024/10/6 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٤/٩/١



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 الصناعات الخفيفة والتعدينية 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 الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

السادة مساهمي شركة الصناعات الخفيفة (ش.م) مختلط

م / إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ (رقم ٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسته السادسة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/١٠/١٠ في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية المنطقة الصناعية (شارع البطل) وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه لمناقشة :-

- ١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحسابات الختامية للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ وإجابة الإدارة على الملاحظات الواردة فيه وإقرارها والمصادقة عليهما .
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنوات المنتهية في ٢٠١٧ / ١٢/ ٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ وإقرارها والمصادقة عليهما .
- ٤) مناقشة رفع نشاط التعدينية من السجل التجاري وحسب توجيهات وزارة الصناعة والمعادن على الهيئة العامة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد أربعة أصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم (٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل) مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني وذلك يوم (الخميس) المصادف ٢٠٢٤/١٠/١٧ في نفس المكان والزمان المعينين .

٢٥ اداء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .

محمد رسن علاوي
رئيس مجلس الاداره