

شركة الصناعات الإلكترونية

سكرتارية المجلس

السادة / مساهمي شركة الصناعات الإلكترونية المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً إلى الأحكام المادة ٨٦ ، ٨٧ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ و تنفيذاً لقراري مجلس إدارة الشركة بجلستي المنعقدتين بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ و ٢٩ / ٩ / ٢٠١٤

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الإلكترونية (المساهمة المختلطة) الذي سينعقد في المركز الثقافي النفطي في بغداد - ساحة الأندلس في تمام الساعة العاشرة صباح يوم ~~الخميس~~ المصادف ١٩ / ٣ / ٢٠١٥ للنظر في جدول أعمال الاجتماع وكما مدرج في أدناه :-

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة للسنوات المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ والمصادقة عليها .
- ٢- الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنوات المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة الحسابات و البيانات الختامية للسنوات المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ والمصادقة عليها .
- ٤- مناقشة أمور الشركة .
- ٥- إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للسنوات ٢٠١٢ و ٢٠١٣ .

راجين من جميع الأعضاء أو من ينوب عنهم من المساهمين بموجب الإلتية المعد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات أعلاه أو الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل في الزمان و المكان المعينين مع إبراز شهادة الأسهم بما ينسجم مع أحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى نفس اليوم من الأسبوع اللاحق وفي نفس المكان و الزمان والذي يصادف يوم ~~الخميس~~ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٥ مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة
محمد يعقوب يوسف