

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

حضرات السادة مساهمي شركة الخياطة (مساهمة خاصة) المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي

بعد التحيّة...

استنادا لأحكام المواد ٨٦، ٨٧، ٨٨، من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل، وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٢) المتخذ بالاجتماع المنعقد في ٢٠١٥/٤/٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في جمعية الاقصاديين العراقيين في المنصور في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين ٢٠١٥/٧/٢٧ للنظر في جدول اعمال الاجتماع الآتي :-

١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.

٣- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد اجوره .

٥- اقرار مقسوم الارباح لعام ٢٠١٤ .

٦- مناقشة زيادة رأسمال الشركة بمقدار مائة مليون دينار ليصبح رأسمال الشركة مليار دينار وفقا للفقرة ٥٥ ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.

٨- المصادقة على شروط عقد الاستثمار في بناء مخازن على الاراضي الخالية في واجهات الشركة وكذلك عقد تأجير بناية دار الحضانة الخالية من الشواغل.

٩- الموافقة على ترشيح السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة لأشغال العضوية في مجالس ادارات شركات تمارس أنشطة مماثلة استنادا للبند ثانيا من المادة (١١٠) من قانون الشركات.

١٠- النظر في امور الشركة ... وما يجب السعي اليه لوضعها في المسار السليم وبما يضمن عافيتها.

ارجو حضوركم اصالة او من بنوب عنكم من المساهمين بموجب صك الانابة المعد وفقا للتعليمات الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات بموجب المادة ٩١ من القانون او من يحضر وكالة عنكم من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل ، على ان يحضر الأصيل والمنيب لتوقيع صك الانابة في مقر الشركة على ان يتم ابراز شهادة الأسهم استنادا لأحكام المادتين ٩١، ٩٤ من القانون اعلاه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الى يوم الاثنين ٢٠١٥/٨/٣ في نفس الزمان والمكان المذكورين اعلاه هذا وبأمكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من مقر الشركة وخلال ساعات الدوام الرسمي ان حضوركم الاجتماع سيكون موضع الترحيب والشكر والتقدير .

ملاحظة :- يرجى تسليم الانابات والوكالات وشهادات الأسهم التي تمتلكونها او تأييد سوق العراق للأوراق المالية قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع اعلاه وفق المادة ٩١ من قانون الشركات وبعبسه يتعذر قبولها استنادا لأحكام المادة المذكورة وشكرا

رئيس مجلس الادارة

عبد الكريم هادي مهدي الاطرقجي