بسم الله الرحمن الرحيم

اعلان صادر عن شركة الصناعات الخفيفة (ش.م) مختلط

رأسمال (١٦,٨٠٠٠٠٠٠٠ سهم) مساهمة – مختلطة

الى / السادة مساهمي الشركة المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ (رقم٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المنعقد بجلسته الرابعة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٦ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٥/٨/٦ في نادي العلويةالكائن في ساحة الفردوس لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ يرجى حضوركم أصاله أو من ينوب عنكم بموجب سند إنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب عدل مع ابراز شهادة الاسهم اصالة او انابة او وكالة وفق احكام قانون الشركات اعلاه وبحالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف في٢٠١٥/٨/١٣الزمان والمكان المعينين اعلاه وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١وفي ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١وفي ٢٠١٣/١٢/٣١ واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيه واقرارها والمصادقة عليها.

٣- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١وفي ٢٠١٣/١٢/٣١ واقرارها والمصادقة عليها.

٤- زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٥٠% وفق المادة (٥٥)أولا من قانون الشركات

٥- إستحصال الموافقة على تأجير المساحة الخالية والتي لا تؤثر على عمل الشركة بطريقة الأستثمار للإستفاده منها لتوفير سيولة نقدية للشركة.

٦-إجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأنتخاب أربعة أصليين ومثلهم إحتياط من القطاع الخاص.

٧- برأه ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٢ولسنة ٢٠١٣ في المصرف الصناعي وسوق العراق للأوراق المالية ومعرض الشركة الكائن في كمب سارة .

يوسف محمد جاسم

رئيس مجلس الاداره