

الى مساهمي شركة الخاتم للاتصالات - مساهمة خاصة

اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة 87 و88 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وما قرره مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في 2016/04/17، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة صباح يوم الخميس المصادف 2016/05/19 عند الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الشركة الكائن في بغداد المنصورحي المتتبي بناية 53، شارع 14، زقاق 605، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2015 و المصادقة عليه.
- 3- مناقشة حسابات 2015 و المصادقة عليها.
- 4- اقتراح تعيين السيد فرقد السلطان كمراقب حسابات لعام 2016.
- 5- تعيين مراقب حسابات لعام 2016
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- مناقشة الارباح المتحققة لسنة 2015 المنتهية.

راجين حضوركم اصالة او انابة أحد المساهمين بموجب صك الانابة او الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات قبل ثلاثة ايام من تأريخ الاجتماع، وفي حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى ثاني اسبوع يليه في نفس الزمان والمكان المحدد والذي يصادف 2016/05/26.

مع وافر التقدير



محمد الجرججي
رئيس مجلس الادارة