

الى مساهمي شركة الحرير للتحويل المالي مساهمة - خاصة

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادتين ٨٦/٨٧ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة في ٢٠١٧/١/١٥

يسر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٢٠١٧/٥/١٣ في مقر الشركة الكائن في النجف - شارع الحي الاشتراكي لمناقشة جدول الاعمال التالي

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها

٤- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها

٥- مناقشة تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد اجوره والمصادقة عليها

٦- مناقشة تعديل نشاط الشركة الى مصرف اسلامي بدلا من التحويل المالي والمصادقة عليه

أ- مناقشة تعديل المادة (اولاً) من عقد التأسيس المتضمن الاسم التجاري للشركة والمصادقة عليه

ب- مناقشة تعديل المادة (ثالثاً) من عقد التأسيس المتضمن نشاط الشركة والمصادقة عليها

ج- مناقشة تعديل المادة (خامساً) من عقد التأسيس والمصادقة عليه

٧- مناقشة زيادة رأسمال الشركة من (٤٥) مليار دينار الى (١٠٠) مليار دينار وذلك بطرح اسهم مقدارها (٥٥) مليار دينار /سهم وفقاً لاحكام المادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات رقم (٢١)

لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سندا انابة او توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل مع مراعاة احكام المادة (٩١) من القانون اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع الى يوم ٢٠١٧/٥/٢٠ في ذلك الزمان والمكان اعلاه

رئيس مجلس الإدارة

عماد عبد الزهرة كاظم

ن
٨
ق
و
١
٢
و
٥
٣
و
ن
١١
١١
الخ
هو
٩٦
الن
على
خط
وال
الا
ج
الن
الت
م
ر
م
الع
الت
ال
ش
٧/
و
لذا
للح
٤/١٨
من
الق
الق