

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلان صادر عن شركة الصناعات الخفيفة (ش.م) مختلط
رأسمالها (١٦ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مساهمة - مختاطة
الى / السادة مساهمي الشركة المحترمين
م / اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ (رقم ٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المنعقد بجلسته السادسة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/١٢/٢٧ في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية المنطقة الصناعية (شارع البطل) لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 في ٢٠١٩/١/٣ في الزمان والمكان المعينين اعلاه وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه :-

- ١) مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيه واقرارها والمصادقة عليها.
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي ٢٠١٦/١٢/٣١ واقرارها والمصادقة عليها.
- ٤) استحصال الموافقة على بيع القطعة المرقمة (٨٩/١) وذلك لشراء خطوط انتاج جديده بما يساعد في تطور وتحسين منتوج الشركة وينافس السوق المحلي من المواد المستورده
- ٥) مناقشة العجز المتراكم للشركة واتخاذ القرار المناسب
- ٦) استحصال الموافقة الهيئة العامة على عقد شراكة مع شركة متاتة التصنيع لتصنيع السيارات وادواتها الاحتياطية والمكانن والمعدات والتجارة العامة محدودة المسؤولية لتشغيل معامل الشركة .
- ٧) استحصال الموافقة على عقد شركة مع شركة مباني الصروح للمقاولات العامة والتجارة والخدمات النفطية وخدمات التنظيف محدودة المسؤولية.
- ٨) تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس (بأضافة نشاط ونتاج البريم كوت والاسفلت والهيدروليك والوايت اسبرت والفلايكوت والطلاء القيري) .
- ٩) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد أربعة أصليين ومثلهم إحتياط من القطاع الخاص
- ١٠) براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة
سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٤ ولسنة ٢٠١٥
ولسنة ٢٠١٦ في المصرف الصناعي وسوق العراق للأوراق المالية .

سفيان سليمان الملاح
رئيس مجلس الاداره