

شركة الصناعات الإلكترونية
مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة الصناعات الإلكترونية المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي المعدل

استناداً إلى احكام المادة ٨٧,٨٦ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٧ و ٢٩ / ٢ / ٢٠١٨.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة لشركة الصناعات الإلكترونية (المساهمة المختلطة) الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ في قاعة رجال مجلس الاعمال العراقي - العرصات . للنظر في جدول اعمال الاجتماع وكما يلي :-

أولاً:- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليه.

ثانياً:- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليه.

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليها.

رابعاً:- معالجة الخسائر من الاحتياطات المتوفر والمصادقة عليها.

خامساً:- مناقشة تعديل المادة أولاً من عقد تأسيس الشركة باضافة نشاط صناعة الطلاءات الأسفلتية وتعديل اسم الشركة واطراف

نشاط صناعة أجهزة الإنارة الإلكترونية اللدات LED وتطبيقاتها وتعديل المادة ثالثاً من العقد.

- دمج المادة ثالثاً ورابعاً من عقد التأسيس الشركة لتصبح ثالثاً ، وتعديل تسلسل المادة خامساً لتصبح المادة رابعاً.

سادساً:- الموافقة على استثمار رئيس مجلس الادارة في الشركة وكالاتي :-

- في مجال إنتاج التلفزيونات
- في مجال استثمار عقار ساحة عقبة بن نافع

سابعاً :- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ و ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليها.

ثامناً :- راجين من جميع الاعضاء أو من ينوب عنهم من المساهمين بموجب صك الانابة المعد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه أو الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل الحضور في الزمان والمكان المعنيين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم مع احكام المادة (٩٤) من القانون المذكور وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس المكان والزمان والذي يصانف يوم الأحد بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٨ مع التقدير.....


رئيس المجلس

محمد يعقوب يوسف العمران