

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العراقية للأعمال الهندسية ( م.م )

إلى السادة المساهمين الكرام .....م

## اعلان م/ أجتماع الهيئة العامة

استناداً إلى أحكام المادة ٨٧/ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته المرقمة (٢٠١٨/٥) في ١٩ / ٨ / ٢٠١٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم (الجمعة) المصادف ٣ / ٩ / ٢٠١٨ ، في مقر الشركة الكائن في بغداد- ساحة الوثائق - حي الوحدة- شارع ٥٢ (شارع مركز شرطة العلوية) - م/٩٠٤- ز/٧٢- عقار/٥ - في الفرع المقابل لكلية الاسراء الجامعة الاهلية اي الفرع الذي ركن بدايته عمارة بناية جامعة اوروك الاهلية ونهايته دائرة دار ضيافة وزارة النفط ، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

٢. الاستماع ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإجابة الشركة والمصادقة عليه.

٣. عرض موضوع ايجار موقع معمل المنقيات الكائن في منطقة جرف النداف والمصادقة عليه وكذلك الموافقة على عرض موقع معمل الاحتكاكية الكائن في منطقة شاعورة وام جدر للايجار او الاستثمار وتحويل مجلس الادارة بذلك .

٤. عرض موضوع المواد الاولية وحسب توجيهات الجهة القطاعية لشركتنا وزارة الصناعة والمعادن والقطاع العام لشركات وزارة المالية المساهمين في راسمال شركتنا واتخاذ القرار استناداً للتوجيهات بهذا الشأن .

٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

راجين حضوركم في الزمان والمكان المعينين أعلاه أو من ينوب عنكم بموجب سند الإنابة او توكيل الغير بموجب وكالة. مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابة والوكالات قبل ثلاثة ايام على الاقل وفق أحكام المادة (٩١) من القانون وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم (الجمعة) المصادف ١٠ / ٢ / ٢٠١٨/ وفي نفس المكان والزمان المحددين.

مع فائق التقدير.....م



الخبير المهندس  
محمد جبر عرار  
رئيس مجلس الإدارة

