

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

الى/ السادة مساهمي الشركة المحترمون

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة

تحية طيبة ...

استنادا الى احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته السادسة المنعقد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠. يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ١٠/١٠/٢٠٢٠ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى يوم السبت المصادف ١٧/١٠/٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي:-

- ١- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى/ موصل المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ واتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٥- ابرام ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩.

ملاحظة:-

- أ- يرجى حضوركم اصالة الى مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لتأشيرها في السجلات.
- ب- في حالة الانابة او توكيل الغير يرجى تقديم الانابات والوكالات الى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

رئيس مجلس الادارة