



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٦١
التاريخ : ٢٠١٨/٩/٢٢

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الالكترونية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الصناعات الالكترونية المرقم م/562/428 في 2018/9/23 ومرفقه
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق
2018/9/30 في قاعة مجلس رجال الاعمال العراقي - العرصات .
علماً ان الشركة متوقفة بقرار من هيئة الأوراق المالية بتاريخ 2017/8/6 لعدم تقديم الافصاح
السنوي لعامي 2016 و2017 والافصاح الفصلي لعام 2018 .

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٩/٢٢



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الصناعات الالكترونية ... مع التقدير.
- الاقسام :العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الخميس 2017/8/3 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

شركة الصناعات الإلكترونية
مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة الصناعات الإلكترونية المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة السنوي المعدل

استناداً الى 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 ٢٠١٨ / ٢ / ٢٩.

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 ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ و ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه.

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

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

رابعاً:- معالجة الخسائر من الاحتياطي المتوفر والمصادقة عليها.

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

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 :-

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

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

ثامناً :- راجين من جميع الاعضاء أو من ينوب عنهم من المساهمين بموجب صك الأنابة 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 يصادف يوم الأحد بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٨ مع التقدير


رئيس المجلس

محمد يعقوب يوسف العمران