



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٢٨ / ٥٠٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٢

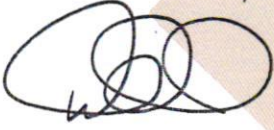
الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الالكترونية

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الصناعات الالكترونية المرقم 3233 في 2024/9/23 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2024/11/28 .
واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2024/11/24 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: كتاب الشركة اعلاه ودعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبر طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ٩ / ٢٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات اعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة الصناعات الالكترونية إشارة إلى كتابكم اعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رنا

اعلان صادر من

شركة الصناعات الالكترونية

دعوة الى / السادة مساهمي الشركة المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة للعدل

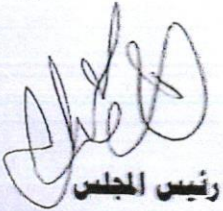
استنادا الى احكام المادة (٨٧/ ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم ٦ المتخذ بالجلسة المنعقدة في مقر الشركة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٥.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١١/٥ في المركز الثقافي التقني وذلك للنظر في فقرات جدول الاعمال الخاص بالاجتماع وكما يلي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للحسابات الختامية للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٣- مناقشة تقرير الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٤- معالجة العجز المتراكم والخسائر المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
 - ٦- انتخاب اعضاء مجلس ادارة من اربعة اصلين ومثلهم احتياط
- راجين حضوركم او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة او وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات مع ابراز استشهاد من سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم التي تحملونها اصالة او انابة ووكالة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/١٢/٥ في نفس الزمان والمكان المحددين.
- ملاحظة:-

سيتم ايداع نسخة من كراس الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية ٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩ في المصرف الصناعي قبل موعد اجتماع الهيئة.

يسرنا ان نرحب بكم امين تعاونكم معنا ونشكركم مع فائق التقدير


رئيس المجلس

د. احمد صادق رحيم