



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٨٠ / ٦٠٠
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٩

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / إجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الخاتم للاتصالات المرقم 914 في 2024/12/19 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2025/1/20 .
وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2025/1/14 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

ح. سامر
الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ١٢ / ١٩



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه ... مع التقدير.
 - دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
 - السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات ... مع التقدير.
 - شركة الخاتم للاتصالات إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير
 - قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... 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.
- رؤى



(نظيرك في الخلق)

السيدات والسادة مساهمي شركة الخاتم للاتصالات/مساهمة خاصة

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة.

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبالإشارة الى الطلب المقدم ممن يملكون أكثر من (١٠٪) من رأسمال شركتكم تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (الخاتم للاتصالات /مساهمة خاصة) الذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد-الجادرية- مبنى ٢٧-شارع ٣٥- محلة ٩١٥ حي الجامعة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) المصادف ٢٠٢٥ / ١ / ٢٠ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. اقرار تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
٥. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
٦. مناقشة مقسوم الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٧. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
٨. اجراء انتخاب (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة.

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الأسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب





(نظيرك في الخلق)

القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي وذلك يوم (الاثنين) المصادف ٢٠٢٥/ ١/٢٧ في نفس المكان
والزمان المعينين.

... مع التقدير

رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٤/ ١٢ / ١١

