



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠١٦ / ٢٠١٦
التاريخ : ٢٠١٦ / ١٢ / ٢٠١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية المرقم 355 في 2024/11/13 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2024/12/6 .
وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2024/12/4 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠١٦ / ١٢ / ٢٠١٦



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 طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية إشارة إلى كتابكم أعلاه ونرجوا الالتزام بالمدد القانونية الواردة في المادة (1) من اللائحة التنظيمية في اعلام الهيئة والسوق قبل مدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع مستقبلاً ... 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

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات (مساهمة - مختطة)

وزارة الصناعة والمعادن
مصلحة المقاولات والتجارة الخارجية
مصلحة الاستثمارات العقارية والمقاولات الانشائية
مصلحة مساهمة مختطة

الى /السادة مساهمي الشركة المحترمون

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة

استنادا الى احكام المادة (٨٧) تنقيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٤ بمرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم (٢٠٢٤/٥/١٦) ^{الجمعة} وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يوجمل الى الاسبوع القادم يوم (٢٠٢٤/٥/٢٣) ^{الجمعة} المصادف ٢٣/٥/٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان المعينين وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي.

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى/ موصل للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب لها .

٥- ابرام نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة ٢٠٢٣

٦- منح مكافاة لرئيس واعضاء مجلس الادارة ومنح مكافاة لموظفي الشركة لجهودهم المبذولة لسنة ٢٠٢٣

٧- مناقشة احالة العقد الاستثماري الخاص بمعمل الطلاءات الاسفلتية والتصويت عليه

٨- مناقشة فقرة زيادة راس المال ١٠٠% ليصبح اثنان مليار دينار بدلا من مليار دينار وفقا لاحكام المادة (٥٥/١) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

٩- انتخاب مجلس ادارة جديد خمسة اصليين ممثلي القطاع الخاص ومثلهم احتياطي وفقا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لانتهاؤ دورة المجلس السابق

١٠- يكون الاجتماع في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر

ملاحظة/ أ- يرجى حضوركم اصلا الى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام لتأشيرها في سجلات الشركة

ب- في حالة الالفة او توكيل الغير يرجى تقديم الالفات والوكالات الى هيئة الاوراق المالية قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

وزارة الصناعة والمعادن
مصلحة المقاولات والتجارة الخارجية
مصلحة الاستثمارات العقارية والمقاولات الانشائية
مصلحة مساهمة مختطة
رئيس المجلس