



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٢٤٩ / ٢
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٦

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها المرقم 5/12/245 في 2024/12/2 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاحد 2025/1/5 .
واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2024/12/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤ / ١٢ / ١٦



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 العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها 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 لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلان صادر عن الشركة العراقية لصناعة وتجارة اللآرثون ومسئله زمائها
وعن دائره تسجيل الشركات

(مساهمة - مختلطة)



الى/السادة مساهمي الشركة المحتمين

م/اجتماع الجمعية العمومية

استناداً لاحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وبالإشارة الى الطلب المقدم ممن يملكون أكثر من (١٠) % من رأسمال الشركة تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في المركز الثقافي النفطي والكائن في (بغداد - ساحة الاندلس - مجاور مصرف دار السلام) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) المصادف ٢٠٢٥/١/٥ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي :-

١. مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠) والمصادقة عليها .
٢. مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات المالية المنتهية في (٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠) والمصادقة عليها .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠) والمصادقة عليها .
٤. مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
٦. انتخاب أربعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة لانتهاؤ دورة المجلس الحالي .

راجين حضوركم أصالة أو انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الاحد) المصادف ٢٠٢٥/١/١٢ وفي نفس الزمان والمكان المعينين .

ملاحظة:-

- ١- سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية للأعوام أعلاه في المصرف الصناعي وسوق العراق للأوراق المالية .
- ٢- نهيب بكافة السادة المساهمين الذين لم يستلموا شهادة الاسهم للسنوات السابقة مراجعة قسم الحسابات في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية / المنطقة الصناعية لاستلامها قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع اعلاه .

مع وافر التقدير والاحترام

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلان صادر عن الشركة العراقية لصناعة وتجارة اللآرثون ومسئله زمائها
وعن دائره تسجيل الشركات

(مساهمة - مختلطة)



الى/السادة مساهمي الشركة المحتمين

م/اجتماع الجمعية العمومية

استناداً لاحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل وبالإشارة الى الطلب المقدم ممن يملكون أكثر من (١٠) % من رأسمال الشركة تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في المركز الثقافي النفطي والكائن في (بغداد - ساحة الاندلس - مجاور مصرف دار السلام) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) المصادف ٢٠٢٥/١/٥ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي :-

١. مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠) والمصادقة عليها .
٢. مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات المالية المنتهية في (٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠) والمصادقة عليها .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠) والمصادقة عليها .
٤. مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
٦. انتخاب أربعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة لانتهاؤ دورة المجلس الحالي .

راجين حضوركم أصالة أو انابة أحد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم (الاحد) المصادف ٢٠٢٥/١/١٢ وفي نفس الزمان والمكان المعينين .

ملاحظة :-

- ١- سيتم ايداع عدد من كراس الميزانية العمومية والحسابات الختامية للأعوام أعلاه في المصرف الصناعي وسوق العراق للأوراق المالية .
- ٢- نهيب بكافة السادة المساهمين الذين لم يستلموا شهادة الاسهم للسنوات السابقة مراجعة قسم الحسابات في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية / المنطقة الصناعية لاستلامها قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع اعلاه .

مع وافر التقدير والاحترام

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات