



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٨٢٦ / ٦
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٨ / ١١

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

نهدىكم تحياتنا...
نرفق طياً صورة كتاب شركة الخاتم للاتصالات المرقم 938 في 2025/8/9 ومرفقه موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2025/9/9.
واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2025/9/2 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



الخبر جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٨ / ١١

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... 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

الى مساهمي شركة الخاتم للاتصالات – مساهمة خاصة

اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لأحكام المادة (87/ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في 23 / 04 / 2025، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة صباحا من يوم التاسع المصادف الثلاثاء من شهر أيلول 2025 في مقر الشركة الكائن بناية 27، شارع 35، محلة 915، الجادرية، بغداد، وذلك لمناقشة التالي:

- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2024 واتخاذ القرار المناسب.
- تعيين مراقب حسابات لعام 2025 وتحديد اجوره .
- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة لسنة 2025 وتحديد مكافئاتهم .
- مناقشة مقسوم الأرباح المتحققة لسنة 2024 واتخاذ القرار المناسب بصده.
- مناقشة قرار مجلس الإدارة لشراء 51% من شركة محفظة العراق لخدمات الدفع و التسديد المالي عبر الهاتف النقال و الانترنت واتخاذ القرار المناسب بصده.

راجين حضوركم اصالة او انابة أحد المساهمين بموجب صك الانابة او الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل على ان تودع الانابات او الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام من تأريخ الاجتماع وفقا لأحكام المادة (91) من قانون الشركات، وفي حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل الاجتماع في نفس الزمان والمكان المحدد الى يوم الثلاثاء المصادف السادس عشر من شهر أيلول 2025.

مع جزيل الشكر والتقدير

الخاتم للاتصالات
مساهمة خاصة

محمد الجرججي
رئيس مجلس الادارة