



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٧٧٢ / ٢ / ٢٠٢٣
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٩

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / إجتماع الهيئة العامة لشركة الكرمل للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية
نهديكم تحياتنا ...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الكرمل للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية المرقم 90 في 2026/3/29 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2026/4/15. وإستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (21) لسنة 2023، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2026/4/14 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. وسيتم اطلاق التداول إعتباراً من جلسة الخميس 2026/4/16. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين
المدير التنفيذي

٢٠٢٣



نسخة منه:

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الأوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع الأوليات... مع التقدير.
- شركة الكرمل للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز ايداع الاوراق المالية العراقي لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/IraqStockExchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

الى / السادة مساهمي شركة الكرملة للتوسط ببيع وشراء الاوراق المالية / مساهمة خاصة
م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لأحكام المادة 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و تنفيذًا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 2026/2/24 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة الكرملة للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية مساهمة خاصة الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء المصادف 2026/ ٤ / ١٥ في مقر الشركة الكائن في (بغداد - شارع النضال - مجمع ابن سينا الطبي - الطابق الثالث شقة 1) وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

1. الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليها .
 2. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليهما .
 3. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2026 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة لمراقبة وتدقيق الحسابات .
 4. مناقشة مقسوم الارباح المتحققة لغاية 2025/12/31 واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
 5. ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2025 وتحديد مكافئتهم .
 6. انتخاب خمسة أعضاء مجلس إدارة اصليين ومثلهم احتياط .
- يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند إنابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجل الاجتماع الى نفس اليوم والمكان والزمان من الاسبوع الذي يليه والموافق (يوم الأربعاء 2026/ ٤ / ١٥)

مع التقدير....



رئيس مجلس الإدارة
علي جعفر صادق