



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٧٠٩ / ٥٠٥
التاريخ : ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢

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 169 في 2026/7/22 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الجمعة 2026/8/14. وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاثنين الموافق 2026/8/10 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٦ / ٧ / ٢٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية 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

وزارة الصناعة والمعادن الجهة القطاعية

شركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة

مساهمة - مختلطة

الى / السادة مساهمي الشركة المحترمون

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استنادا الى احكام المادة (87) ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل
وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 2026/6/1 يسرنا دعوتكم
لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء
الحمدانية منطقة الخازر طريق (موصل- اربيل) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح
يوم (الجمعة) المصادف 2026/٨/١ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
يوجل الى يوم (الجمعة) المصادف 2026/٨/٢ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك
لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31
والمصادقة عليه

2- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المنتهية 2025/12/31 والمصادقة عليها

3- مناقشة الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها

4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومنح مكافئة لاعضاء مجلس الادارة وموظفي
الشركة لجهودهم المبذولة لسنة 2025

5- مناقشة مقسوم (الارباح) واتخاذ القرار المناسب لذلك

6- منح مجلس الادارة صلاحية التفاوض واحالة اي عقد استثماري من ضمن نشاط الشركة
الذي يرفع من مستواها المالي

أ- يرجى حضوركم اصالا الى مقر الشركة قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع لتأشيرها
في سجلات الشركة

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

رئيس مجلس الادارة

فتيبة محمد نديم الحلاجي

