



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٦٧ / ٥
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٠

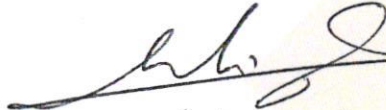
إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة للشركة المعمورة للاستثمارات العقارية

نهدىكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب الشركة المعمورة للاستثمارات العقارية المرقم 123 في 2026/7/20 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاثنين 2026/8/17.

وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2026/8/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين

المدير التنفيذي

٢٠٢٦ / ٧ / ٢٠



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- الشركة المعمورة للاستثمارات العقارية إشارة إلى كتابكم اعلاه... 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

السادة مساهمي شركة المعمورة للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة – الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بجلسته الحادية عشر بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١١ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في قاعة المحطة الواقعة في الكرادة خارج وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٦/٨/١٧ للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 - ٣- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٦ وتحديد اجوره.
 - ٤- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
 - ٥- مناقشة زيادة راسمال الشركة من (٢٢,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٣١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار استناداً لاحكام المادة (٥٥) اولاً من قانون الشركات و تعديل المادة خامساً من عقد التأسيس والمصادقة عليه.
 - ٦- مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم واتخاذ القرار المناسب.
- راجين الحضور اصالة او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الشركة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم او تاييد بعدد الاسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات اعلاه وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٤ في نفس المكان والزمان .

مع التقدير


بسام فائق داود العطية
رئيس مجلس الادارة

