



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٤٦٠ / ٦٠٥
التاريخ : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

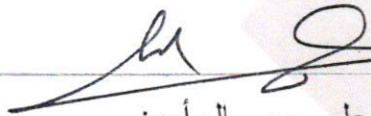
إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية المرقم أ/162 في 2026/10/22 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2026/10/29. وإستناداً إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الاحد الموافق 2026/10/25 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.


علي جمال أمين
المدير التنفيذي
١٠ / ٢٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لإجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لإعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

زينب

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الفلوجة لأنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية

مساهمة مختلطة

رأسمالها (٤٦٨٠) مليون دينار



السادة مساهمي شركة الفلوجة لأنتاج المواد الانشائية

والاستثمارات العقارية (م . م) المحترمين

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقراري مجلس الإدارة المرقم (٥) في الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٥ . والقرار رقم (١٣) المتخذ بالجلسة الحادية عشر المؤرخة في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٥

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٦ / ١ / ٨ في الانبار - الفلوجة - مقر الشركة على طريق بغداد - الفلوجة القديم - مجاور معامل السمنت والحراريات .

للنظر في جدول الاعمال الاتي :

أولاً : الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤

أ - الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .

ب - الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ومناقشتها والمصادقة عليها

ج - مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنوات المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .



ثانياً : مناقشة العجز المتراكم للسنوات المالية المنتهية ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ثالثاً : مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

رابعاً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .

نرجو تفضلكم بالحضور أو أنابة احد المساهمين بوجب سند الانابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة لدى كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم الاصلية او رقم المستثمر من مركز الإيداع العراقي في سوق العراق للأوراق النالية على ان تودع الانابات والوكالات في هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) المعدل بموجب قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ من قانون الشركات .

وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي يوم (^{الخميس}) الموافق ٥ / ١١ / ٢٠٢٦ وفي نفس الزمان والمكان المعينين أعلاه وبإمكانكم الحصول على كراس الاجتماع من مقر الشركة الكائن في الفلوجة / قرب معامل السممت والحراريات او من ممثلنا الذي سيتواجد في سوق العراق للأوراق المالية قبل أسبوع من موعد الاجتماع المذكور .

مع التقدير ...

المهندس

علاء عبد الحسين عبد الغني المظفر

رئيس مجلس الإدارة

