



(نظيرك في الخلق)

السيدات والسادة مساهمي شركة الخاتم للاتصالات/مساهمة خاصة

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة.

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبالإشارة الى الطلب المقدم ممن يملكون أكثر من (١٠٪) من رأسمال شركتكم تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (الخاتم للاتصالات /مساهمة خاصة) الذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد-الجادرية- مبنى ٢٧-شارع ٣٥- محلة ٩١٥ حي الجامعة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) المصادف ٢٠٢٥ / ١ / ٢٠ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. اقرار تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة.
٥. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.
٦. مناقشة مقسوم الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٧. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
٨. اجراء انتخاب (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة.

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الأسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب





(نظيرك في الخلق)

القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي وذلك يوم (الاثنين) المصادف ٢٠٢٥/ ١/٢٧ في نفس المكان
والزمان المعينين.

... مع التقدير

رشاد خلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٤/ ١٢ / ١١

