



سكرتارية مجلس الادارة



العدد : ١٩١٣
التاريخ : ١٠/١٢/٢٠١٨

الى / سوق العراق للأوراق المالية م/ دعوة الهيئة العامة

هيئة الأوراق المالية / الوارد
التاريخ : ١٠/١٢/٢٠١٨

نهديكم تحياتنا ...

نرفق طياً نسختين من اعلان دعوة الهيئة العامة لشركتنا الذي تقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٢٢ على قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين في المنصور ..
راجين عرضه في لوحة الاعلانات لديكم وحضور من يمثلكم في الاجتماع اعلاه.
مع التقدير



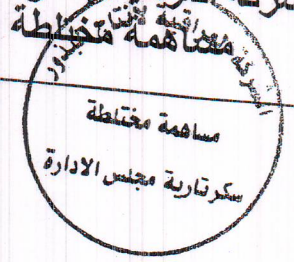
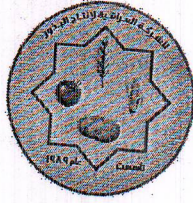
المرفقات /

• اعلان دعوة الهيئة العامة

المدير المفوض
د. علاء ناصر حسين

نسخة منه الى /

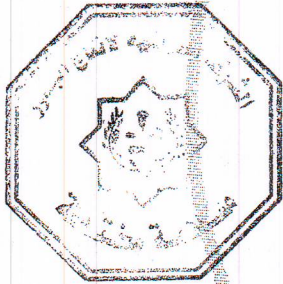
- جريدة
- جريدة
- وزارة الزراعة / دائرة الاستثمارات الزراعية / قسم الشركات - مع نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة للشركة - راجين تسمية ممثلكم لحضور الاجتماع المشار اليه .. مع التقدير



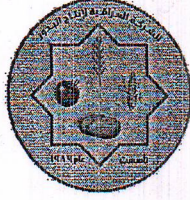
ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق نشاط الشركات

مع نسخة من اعلان
دعوة الهيئة العامة
للشركة للتفضل
بالاطلاع ..
وتسمية ممثلكم لحضور
الاجتماع مع التقدير ..

- هيئة الاوراق المالية
- سوق العراق للاوراق المالية
- مركز الايداع العراقي
- شركة التجهيزات الزراعية
- شركة ما بين النهرين العامة للبذور
- المصرف الزراعي التعاوني / المركز العام
- شركة التأمين الوطنية
- شركة التأمين العراقية
- شركة اعادة التأمين
- الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي
- الاتحاد العام للتعاون
- الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
- شركة التمور العراقية
- شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
- شركة الاستثمارات السياحية
- سكرتارية مجلس الادارة / مع الاوليات / للمتابعة .. مع التقدير
- كافة الاقسام العاملة في الشركة
- الاضبارة العامة . تأسست



عام ١٩٨٩



**اعلان (معدل) صادر من الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة - مختلطة
رأسمالها ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (عشرة مليارات وخمسمائة مليون دينار)**

الى / حضرات السادة مساهمي الشركة المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

عملاً بأحكام المواد ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٨ ... يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي على قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين في بغداد المنصور وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٢٢ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس الذي يليه والموافق ٢٠١٨/١١/٢٩ بنفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة المواضيع التالية:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٢- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ والمصادقة عليه .
 - ٣- مناقشة معالجة اضرار الحرب واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٥- تخويل مجلس الادارة باستثمار الارض التي تم شرائها مؤخراً من قبل الشركة والواقعة في الشرطة الخامسة او ايجارها للمدة والطريقة التي يراها مناسبة .
 - ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .
 - ٧- مناقشة معالجة الديون المشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 - ٨- الموافقة على طلب عضو مجلس الادارة السيد اديب صالح حبيب على عضويته في مجلس ادارة الشركة العراقية لإنتاج البذور وتسويق المنتجات الزراعية .
- نرحب بحضوركم او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة او وكالة مصدقة من الكاتب العدل في الزمان والمكان المذكورين آنفاً مع تقديم شهادات الاسهم وفقاً لأحكام المادة ٩١ / اولاً من القانون .

د. عبدالمهيمن محمد سليمان
رئيس مجلس الادارة

