



المساهمين

الى / هيئة الاوراق المالية
م / اجتماع الهيئة العامة

نديكم تحياتنا

يسراً دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سينعقد يوم الاثنين الموافق (٢٤/١٢/٢٠١٨) في قاعة نقابة الجيولوجيين العراقيين في المنصور / شارع التقابات، لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في (٣١/١٢/٢٠١٧) مع التقدير.

المرفقات :

- اعلان الدعوة

صورة
د/ صبري رجب صالح
المدير المفوض



نسخة منه الى :

- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه مع التقدير.
- مركز الاداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه مع التقدير.
- الحسابات
- الرقابة الداخلية
- المساهمين
- الاضبارة العامة

هناك

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية (مساهمة- مختلطة)

رأسها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

م / دعوة لاجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة والسيدات مساهمي الشركة المحترمون :

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل
وبناءً على ماجاء بقرار مجلس الادارة بجلسته المرقمة (٤) لسنة ٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ
(٢٠١٨/٦/٢٥) وقرار مجلس الادارة بجلسته المرقمة (٥) لسنة ٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ
(٢٠١٨/٧/٥).

يسراً دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم
(الاثنين) الموافق (٢٠١٨/١٢/٢٤) في قاعة نقابة الجيولوجيين العراقيين في المنصور للنظر
في الأمور التالية :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في
٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه واجبة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة
عليها.

٣- مناقشة الحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٤- مناقشة مقسم الارباح لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٥- مناقشة موضوع اضافة نشاط الى عقد تأسيس الشركة يتضمن ممارسة الصناعات الغذائية
والاستثمارات العقارية وتعديل المادة أولاً من عقد التأسيس ودمج المادة ثالثاً والمادة رابعاً من
عقد التأسيس لتصبح المادة ثالثاً وتغيير تسلسل المادة خامساً لتصبح المادة رابعاً وذلك
انسجاماً مع أحكام قانون الشركات.

٦- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضو واحد لمجلس الادارة من الاصليين واربعة اعضاء
احتياط ممثلين عن القطاع الخاص.

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.

رجائين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك الانابة او توكييل الغير بموجب
وكالة مصدقة من قبل كاتب عدل مع ابراز شهادة الاسهم وفق احكام المادة (٩٤) من قانون
الشركات اعلاه وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الساعة العاشرة من
صباح يوم (الاثنين) الموافق (٢٠١٨/١٢/٣١) في نفس المكان.

م / دعوة لاجتماع الهيئة العامة

خالد عبد الطيف عبد الجبار
ممثل المصرف العراقي الاسلامي
رئيس مجلس الادارة