

العدد: ٤٩

التاريخ: ٢٠٢٠/٩/٥

رأس المال الشركة 575 مليون دينار



هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٠٢٠/٩/٥
التاريخ / ٢٠٢٠/٩/٥

الى / هيئة الأوراق المالية / الأفصاح
م/ دعوة لحضور أجتماع الهيئة العامة

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا دعوتك لحضور أجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٩ في مقر الشركة الواقع في بغداد / حي الوحدة / م / ز ٣٢ / دار ١ وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦ في المكان والزمان المذكورين أعلاه راجين حضور من يمثلكم .. مع فائق الشكر والتقدير

المرفقات /

- أعلان أجتماع الهيئة العامة للشركة

المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد

٢٠٢٠/٩/٥

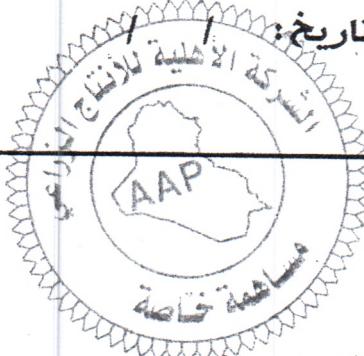
نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"

- الأضبار العامة

العدد :

التاريخ:



إعلان

إلى/ حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي /م. خ

م/ دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

استناداً إلى أحكام المادتين (٨٧، ٨٨) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الأدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ يسرنا دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأربعاء) المصادف ٢٠٢٠/٩/١٩ في مقر الشركة الكائن في ساحة الواثق م ٩٠٢ /دار ١ للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الأدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وأتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- تعيين مراقب حسابات لسنة المالية الحالية التي تنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١ وتحديد أجوره.
- ٤- اقرار توزيع الفائض المتراكם أرباحاً للمساهمين أو أتخاذ القرار باستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكם.
- ٥- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الأدارة وتحديد مكافأتهم .
- ٦- مناقشة إمكانية شراء قطعة أرض زراعية مجاورة لمعمل أعلاف الأهلية في منطقة اليوسفية لغرض إنشاء مخازن للمواد الزراعية والأعلاف ومخازن مبردة
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس إدارة أصليين عدد (٥) وانتخاب أعضاء مجلس إدارة أح提اط عدد (٥) نظراً لانتهاء المدة القانونية لعمل المجلس الحالي.

رجاء الحضور أصلالة أو أنابة أحد المساهمين بموجب سند الأنابة أو التوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل واللتزام بالحضور أمام لجنة تدقيق الأنابات والوكالات في هيئة الأوراق المالية مع المستمسكات الثبوتية قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للأجتماع. وفي حالة عدم أكمان النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع إلى يوم (الأربعاء) المصادف ٢٠٢٠/١٠/٢٧ في نفس الزمان والمكان ومراعاة أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . وشكراً

ممثل مجلس الأدارة

سراجان هوبي باخري