

الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح


م/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع 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 ٩٠٢ / 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 /

- إعلان اجتماع الهيئة العامة للشركة


المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد
٢٠٢٠ / ٩ / ٢٠

نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً

- الأضبارة العامة



إعلان

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

م/ دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

أستناداً الى أحكام المادتين (٨٨,٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الرفيق) المصادف ٢٠٢٠/٨/١٩ في مقر الشركة الكائن في ساحة الوثائق م ٩٠٢ ز/٣٢ دار ١ للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وأخذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الحالية التي تنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١ وتحديد أجوره.
- ٤- أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحاً للمساهمين أو اتخاذ القرار باستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم.
- ٥- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة 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 احتياطي عدد (٥) نظراً لانتهاج المدة القانونية لعمل المجلس الحالي.

راجين الحضور أصالة أو أنابة أحد المساهمين بموجب سند الأنابة أو التوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل والألتزام بالحضور أمام لجنة تدقيق الأنابات والوكالات في هيئة الأوراق المالية مع المستمسكات الثبوتية قبل ثلاث أيام من الموعد المحدد للاجتماع. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم (الرفيق) المصادف ٢٠٢٠/١٠/٢٦ في نفس الزمان والمكان ومراعاة أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . وشكراً

