



العدد : ١٨٨٩
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٥

سكرتارية مجلس الادارة
هيئة الاوراق المالية / الوراق
العدد / ٥٧٧٥
التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ١



الى وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / المساهمة م / اجتماع الهيئة العامة لشركتنا

نهديكم تحياتنا ...

نرفق طياً نسختين من بيان دعوة الهيئة العامة لشركتنا الذي تقرر فيه عقد الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦ على قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين في بغداد - المنصور..
للتفضل بالاطلاع ونشره لديكم في النشرة الخاصة ..
مع التقدير

المرفقات /

- بيان دعوة الهيئة العامة للاجتماع / نسختين

د. نزار ممدوح الكبيسي
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٥

نسخة منه الى /

- وزارة الزراعة / دائرة الاستثمارات الزراعية / قسم الشركات
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق نشاط الشركات
- هيئة الاوراق المالية
- سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من اعلان دعوة الهيئة العامة للشركة.. راجين عرضه في لوحة الاعلانات لديكم وحضور من يمثلكم في الاجتماع اعلاه .. مع التقدير



مع نسخة من بيان
دعوة الهيئة العامة
للتفضل بالاطلاع
وتسمية ممثلكم
لحضور الاجتماع
في الزمان والمكان
المحددين
انفاً واعلامنا
مع التقدير

- مركز الايداع العراقي
- شركة التجهيزات الزراعية
- شركة ما بين النهريين العامة للبذور
- المصرف الزراعي التعاوني
- شركة التأمين الوطنية
- شركة التأمين العراقية
- شركة اعادة التأمين
- الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي
- الاتحاد العام للتعاون
- الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
- شركة التمور العراقية
- شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
- شركة الاستثمارات السياحية
- سكرتارية مجلس الإدارة / مع الاوليات / للمتابعة .. مع التقدير
- كافة الاقسام العاملة في الشركة
- الاضبارة العامة .



بيان

صادر من الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة - مختلطة
رأس مالها ١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ثلاثة عشر مليار وستمائة وخمسون 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 الإدارة المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ ...

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي على قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين في بغداد - المنصور وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢/١١/١٦ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الذي يليه والموافق ٢٠٢٠/١١/٢٣ بنفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة المواضيع التالية:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ واجابة الشركة على التقرير .
- ٣- زيادة رأس مال الشركة من (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار الى (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار وفق الفترتين ثانياً وثالثاً من المادة (٥٥) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٥- تحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة .
- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة .

راجين حضوركم في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند انابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وحسب توجيهات هيئة الاوراق المالية وعلى ان تودع سندات الانابة او الوكالة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع وفقاً لأحكام المادة ٩١ من قانون الشركات .

يقضان نذير صالح
رئيس مجلس الإدارة