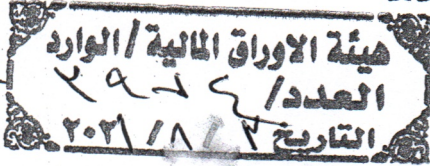




الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية

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 الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٨/٢٤ في مقر الشركة الواقع في بغداد / حي الوحدة / م ٩٠٢ / ز ٣٢ / دار ١ وفي حال عدم أكمال النصاب يؤجل الى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/٣١ في المكان والزمان المذكورين أعلاه راجين حضور من يمثلكم .. مع فائق الشكر والتقدير

المرفقات /

- اعلان اجتماع الهيئة العامة للشركة



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً

- الأضبارة العامة



العدد:

التاريخ:

أعلان

الى/ حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي

م/ دعوة لعقد أجتتماع الهيئة العامة

أستناداً الى أحكام المادتين (٨٨,٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢١/٨/٣٤ 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 ٢٠٢١/٣/٣١ وأخذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- أقرار تعيين مراقب الحسابات د. نضال عبد الزهرة مرداو لتدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وتكريم اجوره .
- ٤- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية " " التي تنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد اجوره.
- ٥- أطفاء جزء من العجز المتراكم من رصيد الفائض المتراكم.
- ٦- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .

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 للأجتتماع. وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني سيؤجل الأجتتماع الى يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢١/٨/٣٤ في نفس الزمان والمكان ومراعاة أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
وشكراً

