

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

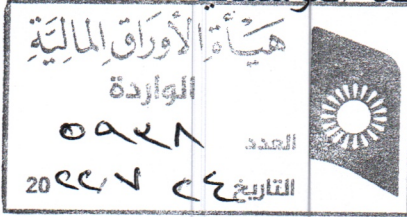


العدد: ٩١

التاريخ: ١٠/٧/٢٠٢٢

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

إلى / 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 الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٨/١٥ في مقر الشركة الواقع في بغداد / حي الكرادة / م ٩٠٣ / شارع ١٤ / عمارة ١٩ وفي حال عدم أكمال النصاب يؤجل الى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٢ في المكان والزمان المذكورين أعلاه راجين حضور من يمثلكم .. مع فائق الشكر والتقدير

المرفقات /

- إعلان اجتماع الهيئة العامة للشركة



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"
- الأضبارة العامة

البريد الالكتروني:

حي الكرادة/ارحيته/م/٩٠٣/شارع ١٤/عمارة ١٩

موبايل: ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٢٠٦٢

aahn aahn@yahoo.com



العدد:

التاريخ: / /

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

أعلان

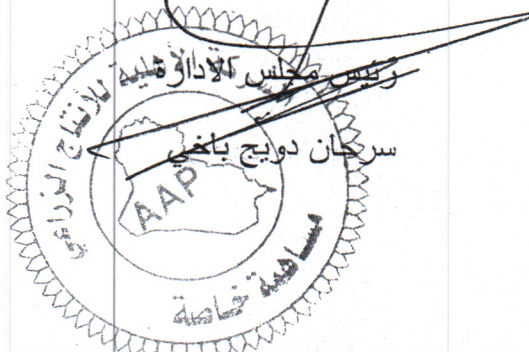
الى / حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / م. خ

م/ دعوة لعقد أجمع الهيئة العامة

أستناداً الى أحكام المادتين (٨٨, ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣ يسرنا دعوتكم لحضور أجمع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأثنين) المصادف ٢٠٢٢/٨/١٥ في مقر الشركة الكائن في حي الكرادة / أرخيتة / م ٩٠٣ / شارع ١٤ / عمارة رقم ١٩ للظفر في فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- أقرار تعيين مراقب الحسابات السيدة جنان علي حمودي القيسي لتدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أجوره.
- ٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١ وتحديد أجوره.
- ٥- مناقشة معالجة خسارة الشركة واتخاذ القرار المناسب .
- ٦- أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحاً للمساهمين أو اتخاذ القرار باستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم .
- ٧- أبراء 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 للأجمع. وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني سيؤجل الأجمع الى يوم (الأثنين) المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٢ في نفس الزمان والمكان ومراعاة احكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . وشكراً



العنوان : بغداد / حي الوحدة / ساحة الواثق / م 902 / ز 32 / دار 1

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com