

بسم الله الرحمن الرحيم

IRAQI company FOR MEAT
AND FIELD CROPS
PRODUCTION AND MARKETING



الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم
والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة
رأس مالها ٥٠٠٠ مليون دينار

Ref / العدد / ٢٠٨ / ٣٠٣ / ٣

Date / التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ١٤



المساهمين

الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة الهيئة العامة

تحية طيبة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سينعقد يوم الاربعاء الموافق (٢٠٢٣/٦/١٤) في قاعة جمعية الاقتصاديين العراقية في المنصور / شارع النقابات راجين التفضل بتسمية ممثلكم لحضور الاجتماع ... مع التقدير .

المرفقات :

- اعلان الدعوة

د. صبري رجب صالح

المدير المفوض

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

نسخة منه الى :

- سوق العراق للاوراق المالية / لنشر الاعلان مع التقدير .
- مركز الايداع العراقي / لاتخاذ مايلزم مع التقدير.
- سكرتارية مجلس الادارة
- الحسابات
- الرقابة الداخلية
- المساهمين
- الاضبارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة والسيدات مساهمي الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية (مساهمة - مختلطة)
المحترمون

راسمالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استناداً " لاحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً " على ماجاء بقرار مجلس الادارة بجلسته المرقمة (١) لسنة ٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢ / ١٢) .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق (٢٠٢٣ / ٦ / ١٤) في قاعة جمعية الاقتصاديين العراقية في بغداد/ المنصور للنظر في الامور التالية :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١) والسنة المالية المنتهية في (٢٠٢١ / ١٢ / ٣١) والمصادقة عليهما .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١) والسنة المالية المنتهية في (٢٠٢١ / ١٢ / ٣١) واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١) والسنة المالية المنتهية في (٢٠٢١ / ١٢ / ٣١) والمصادقة عليهما .
٤. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١) والسنة المالية المنتهية في (٢٠٢١ / ١٢ / ٣١) واتخاذ القرار المناسب بشأنهما .
٥. مناقشة اطفاء مبلغ (٢٥٠) مليون دينار مائتان وخمسون مليون دينار اضرار حرب من الفائض المتراكم ارباح غير موزعة والمؤجل من اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ (٢٠٢١ / ٢ / ١٠) .
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

راجين حضوركم اصالة او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية العراقية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات مع ابراز شهادة الاسهم وفق احكام المادة (٩٤) من قانون الشركات . وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق (٢٠٢٣ / ٦ / ٢١) في نفس المكان والزمان المعينين .

مع التقدير .

لؤي حسن علوان

رئيس مجلس الادارة