

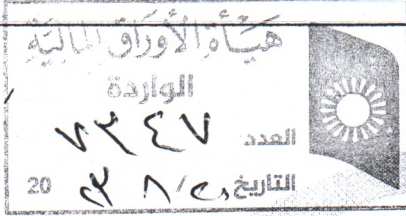
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

THE MODERN COMPANY
FOR ANIMAL AND AGRICURAL PRODUCTION
TRADE AND INDUSTRY FOOD APRIVATE
SHAREHOLDING
Caital I.D (20506500000)



الشركة الحديثة للإنتاج
الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية
مساهمة خاصة رأسمالها (٢٠٥٠٦٥٠٠٠٠٠) دينار عراقي

No :
Date:



العدد :
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ١٧

الى / هيئة الاوراق المالية
الموضوع / بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

نرسل لكم طيا نسخة من بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المقرر عقده يوم الثلاثاء المصادف 5 / 9 / 2023

مع التقدير ...

المرفقات

بيان دعوة

عادل عبد رجب

المدير المفوض

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
وتجارة وصناعة المواد الغذائية
الإدارة

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه / مع التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية

م/ بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة مساهمي الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية الكرام

تحية طيبة :

استنادا لاحكام المادة (86 / 87 ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة بجلسته الاستثنائية في 1 / 5 / 2023 وفي 1 / 6 / 2023 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية / مساهمة خاصة) الذي سيعقد في (المصرف المتحد للاستثمار / فرع الحلة / الكائن في محافظة بابل / الحلة / كريطعة مجاور جسر الهند) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف 2023 / 12 / 26 وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليها

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليها

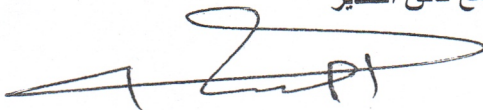
3- اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للاعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 وتعيين مراقب حسابات لعام 2023 وتحديد اجوره وفق الضوابط

3- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2022

4- معالجة العجز المتراكم للسنوات 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة . نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بصكوك الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مع ابراز شهادة الاسهم عند الحضور ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين بتاريخ 2023 / 12 / 26 مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات النافذ .

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم . مع فائق التقدير



احمد ابراهيم حسين

رئيس مجلس الادارة

الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي
وتجارة وصناعة المواد الغذائية
الادارة