

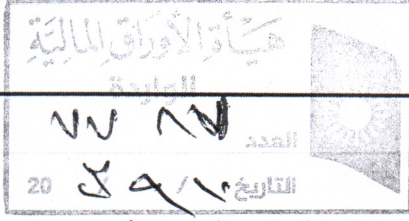
الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



رأس مال الشركة 575 مليون دينار

العدد: ٦٩

التاريخ: ١٠/٩/٢٠٢٣



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسساتية

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 ١٠/١٠/٢٠٢٣ في مقر الشركة الواقع في بغداد / حي الكرادة / م ٩٠٣ / شارع ١٤ / عمارة ١٩ وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الى يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٣ في المكان والزمان المذكورين أعلاه راجين حضور من يمثلكم .. مع فائق الشكر والتقدير

المرفقات /

- إعلان اجتماع الهيئة العامة للشركة

المدير المفوض



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً

- الأضبارة العامة



أعلان

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

م/ دعوة لعقد أجتتماع الهيئة العامة

أستنادا الى أحكام المادتين (٨٨, ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٠٢٣/١٠/١٠ في مقر الشركة الكائن في حي الكرادة / أرخينة / م ٩٠٣ / شارع ١٤ / عمارة رقم ١٩ للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وأخذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أجوره.
- ٤- أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحا للمساهمين أو أخذ القرار بأستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم.
- ٥- أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
- ٦- أنتخاب أعضاء مجلس إدارة أصلاء عدد (٥) وأنتخاب أعضاء مجلس إدارة احتياط عدد (٥).

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 ٢٠٢٣/١٠/١٧ في نفس الزمان والمكان ومراعاة أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . وشكرا

