

بسم الله الرحمن الرحيم

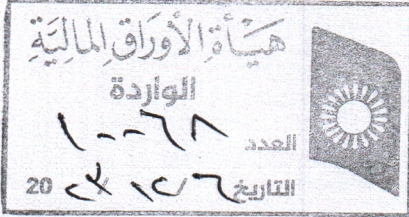
IRAQI company FOR MEAT
AND FIELD CROPS
PRODUCTION AND MARKETING



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

Ref / العدد / ٣ - ٤٨٥ / م

Date / التاريخ: ٤ / ١٢ / ٢٠٢٤



المساهمين

الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة الهيئة العامة

تحية طيبة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سينعقد
يوم الاحد الموافق (٢٠٢٣/١٢/٢٤) في قاعة جمعية الاقتصاديين
العراقيين في المنصور / شارع النقابات راجين التفضل بتسمية ممثلكم
لحضور الاجتماع ... مع التقدير .

المرفقات :

- اعلان الدعوة

١٤٦٤
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 وبناءاً " على ماجاء بقرار مجلس الادارة بجلسته المرقمة (٥) لسنة ٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ (١٣ / ٨ / ٢٠٢٣) .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق (٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣) في قاعة (جمعية الاقتصاديين العراقيين) في بغداد / المنصور للنظر في الامور التالية :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليه .
٣. مناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) والمصادقة عليها .
٤. مناقشة موضوع استثمار مشاريع ومواقع الشركة كعقد مساطحة وتشمل (البستان وبنية المنصور ومقر الشركة في اليرموك) وتخويل مجلس الادارة الموافقة على ابرام العقود .
٥. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٢/١٢/٣١) واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
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 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 اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣) في نفس المكان والزمان المعينين .

مع التقدير .

لؤي حسن علوان

رئيس مجلس الادارة