



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسسية



م/ دعوة لحضور أجتتماع الهيئة العامة

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين المصادف ٢٥/١١/٢٠٢٤ في مقر الشركة الواقع في بغداد / حي الكرادة / م ٩٠٣ / شارع ١٤ / عمارة ١٩ وفي حال عدم أكمال النصاب يؤجل الى يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢ في المكان والزمان المذكورين أعلاه راجين حضور من يمثلكم .. مع فائق الشكر والتقدير

المرفقات /

- إعلان أجتتماع الهيئة العامة للشركة

المدير المفوض

المهندس فؤاد هادي أحمد



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 المادة (٨٨) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأثنين) المصادف ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤ في مقر الشركة الكائن في حي الكرادة / ارخيته/ م٩٠٣ / شارع / ١٤ / عمارة ١٩ للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٣- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/٣/٣١ وتحديد اجوره .
- ٤- مناقشة معالجة جزء من العجز المتراكم من الفائض المتراكم وأتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥- 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 على أن تودع الأنابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية مع المستمسكات الثبوتية قبل ثلاث أيام على الاقل من الموعد المحدد للأجتتماع. وفي حالة عدم أكتمال النصاب القانوني سيؤجل الأجتتماع الى يوم (الأثنين) المصادف ٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان ومراعاة أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . . مع التقدير

