



العدد: ٥٩٢٣
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٨ / ٢١

إلى/ سوق العراق للأوراق المالية

م / إجتماع الهيئة العامة للشركة



تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

إلحاقاً بكتابنا المرقم ٣٣ في ٢٠٢٥/٨/١٨،

نرفق لكم طياً نسخة من جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته في إجتماع الهيئة العامة
لشركتنا المقرر عقده في يوم السبت المصادف ٢٠٢٥/٩/٦.

راجين إستلامها ... مع التقدير.

المرفقات:

• جدول الأعمال

حسين ماجد فايز
المدير المفوض

نسخة منه الى / -

- ❖ هيئة الأوراق المالية - إلحاقاً بكتابنا المرقم ٢٨ في ٢٠٢٥/٨/١٨ ولنفس الغرض أعلاه - مع نسخة من جدول الأعمال راجين إستلامها ... مع التقدير.
- ❖ مكتب السيد المدير المفوض ... مع التقدير.



٢١/٨/٢٠٢٥
١٤٤٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان صادر عن الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة
رأسمالها (١٧,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠)
إلى / السادة مساهمي الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور المحترمين

م/ إجتماع الهيئة العامة

إستناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة في الجلسة السادسة المنعقدة في ٢٠٢٥/٦/٢٩.

تقرر دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مقر الشركة في بغداد/ الشالجية - خلف جامع براثا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٥/٩/٦ وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع يؤجل إلى الأسبوع الذي يليه يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/١٣ في نفس الزمان والمكان المحددين أعلاه وذلك لغرض مناقشة المواضيع التالية:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة/ ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٨/٣١ والمصادقة عليها.
٣. مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم.
٤. زيادة مبلغ المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف دينار إلى (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف دينار التي تم ذكرها في (الفقرة الثانية) لمحضر مجلس الإدارة بجلسته (الخامسة) في ٢٠٢٥/٥/٢١ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة الفائض المتراكم وإتخاذ القرار المناسب بذلك.
٦. معالجة العجز المتراكم لكونه يخالف أحكام المادة م/ ١٧٦ أولاً من القانون.

راجين حضوركم في الزمان والمكان المحددين أعلاه أو إرسال من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع تقديم شهادة الأسهم التي يحملونها إصالة أو إنابة أو وكالة، وتقديم صكوك الإنابة أو الوكالة إلى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الإجتماع لغرض تدقيقها والتأكد من صحتها.

... مع التقدير.

رعد إبراهيم حسين البدري
رئيس مجلس إدارة الشركة