

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 ل احكام 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 الاقصاديين 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 ل احكام 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