

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة والسيدات مساهمي الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل
الحقلية (مساهمة - مختلطة) المحترمون

راسمالها (٥٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 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 (٦) لسنة ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ (٢٥ / ٦ / ٢٠١٩) .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الأربعاء)
الموافق (٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩) في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين في بغداد/المنصور للنظر في الامور
التالية :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠١٨) والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠١٨)
والمصادقة عليه واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠١٨) والمصادقة عليها .
٤. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠١٨) واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٥. اطفاء مبلغ (٥١٢٢٥١٤) دينار (خمسة ملايين ومائة واثنان وعشرون الف وخمسمائة واربعة عشر) دينار
ديون مشكوك في تحصيلها.
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 قبل 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 اكمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الساعة العاشرة من صباح
يوم (الأربعاء) الموافق (٦ / ١١ / ٢٠١٩) في نفس المكان والزمان المعينين .

مع التقدير .