

السادة مساهمي شركة نينوى للصناعات العزاقية (م.خ) الكرام

اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في مقر شركة نينوى للصناعات الغذائية في محافظة نينوى / الرشيدية / الشارع العام مقابل مركز شرطة الرشيدية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤ / ٤ / ٦ للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٢: مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٣: تعيين مراقب الحسابات لتدقيق الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣ وتحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة .

٤: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٥: انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط لمجلس الادارة .

٦: مناقشة ومعالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

يرجى حضوركم في المكان والزمان المعينين وفي حالة تعذر حضوركم انابه من ينوب عنكم لحضور الاجتماع بين اعضاء الشركة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كتاب العدل مع ابراز شهادة الاسهم الاصلية على ان تودع الانابات و الوكالات في مقر هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات .

وفي حاله تعذر حصول النصاب القانوني للموعد اعلاه سيؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس المكان والزمان المعينين وذلك يوم الجمعة المصادف ٢٠٢٤/ ٥ / ٣

تفضلو بقبول فائق الاحترام..

رئيس مجلس الادارة
محمد ناظم محمد