

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية (مساهمة- مختلطة)

راسمالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

م / دعوة لاجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة والسيدات مساهمي الشركة المحترمون :

استناداً " لأحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً " على ماجاء بقرار مجلس الادارة بجلسته المرقمة (٤) لسنة ٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ (٢٥ / ٦ / ٢٠١٨) وقرار مجلس الادارة بجلسته المرقمة (٥) لسنة ٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ (٥ / ٧ / ٢٠١٨) .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق (٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨) في قاعة نقابة الجيولوجيين العراقيين في المنصور للنظر في الامور التالية :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليه واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليها

٤- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

٥- مناقشة موضوع اضافة نشاط الى عقد تأسيس الشركة يتضمن ممارسة الصناعات الغذائية والاستثمارات العقارية وتعديل المادة أولاً من عقد التأسيس ودمج المادة ثالثاً والمادة رابعاً من عقد التأسيس لتصبح المادة ثالثاً وتغيير تسلسل المادة خامساً لتصبح المادة رابعاً وذلك انسجاماً مع أحكام قانون الشركات .

٦- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضو واحد لمجلس الادارة من الاصليين واربعة اعضاء احتياط ممثلين عن القطاع الخاص .

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب عدل مع ابراز شهادة الاسهم وفق احكام المادة (٩٤) من قانون الشركات اعلاه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق (٣١ / ١٢ / ٢٠١٨) في نفس المكان .

مع التقدير .

خالد عبد اللطيف عبد الجبار

ممثل المصرف العراقي الاسلامي

رئيس مجلس الادارة