بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

وزارة الزراعة – الجهة القطاعية
الشركة العراقية لإنتاج البذور
مساهمة مختلطة

Agriculture - the sectoral
I COMPANY FOR
ED PRODUCTION
ental Private Shareholders Company

القسم : سكرتارية مجلس الادارة

العدد :
التاريخ: / / ٢٠

مساهمة مختلطة
سكرتارية مجلس الادارة

اعلان دعوة هيئة عامة (المعدل)

إلى / السادة مساهمي الشركة العراقية لانتاج البذور/ م.مختلطة

م/ اجتماع الهيئة العامة

عملاً بأحكام المواد ٨٧و٨٨و٨٩ من قانون الشركات رقمه ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة رقم (٧) المتخذ في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٥.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي على قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٨/١٥ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء الذي يله والموافق ٢٠١٧/٨/٢٢ بنفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة المواضيع التالية:-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة الحسابات الختامية وتقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١والمصادقة عليها.
٣. اقرار نسبة مقسوم الارباح التي ستوزع على المساهمين بنسبة ٢٨,١٨٦% من رأس المال.
٤. مناقشة زيادة رأس مال الشركة واقرار نسبة الزيادة وفق الفقرة ثانياً من المادة ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك من (٧٥٠٠)مليار دينار الى (١١٢٥٠) مليار دينار.
٥. مناقشة مكافأة العاملين نظراً لجهودهم المبذولة.
٦. تقديم هدايا عينية على شكل شاشات تلفزيونية للسادة اعضاء مجلس الادارة المنتهية عضويتهم في المجلس وعددهم اربعة اشخاص وتصرف من حساب/ ٣٣٣١ / دعاية وطبع وضيافة.
٧. شراء عقار داخل مدينة بغداد لاستخدامه كفرع تابع للشركة.
٨. اقرار مكافأة اعضاء مجلس الادارة.
٩. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.

نرحب بحضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند الانابة اوتوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل في الزمان والمكان المذكورين انفاً مع تقديم شهاداتالاسهم وفقاً لاحكام المادة (٩١) من القانون.

ملاحظة //

١- سيتم ايداع نسخه من كراس الحسابات الختامية في مقر الشركة الكائن في بغداد/حي حطين / قرب محطة وقود اليرموك قبل موعد اجتماع الهيئة العامة .

٢- كما نهيب بالسادة مساهمي الشركة ممن لم يستلموا ارباحهم للسنوات الماضية لمراجعة مقر الشركة لاستلامها .

السيد نسيم أعريبي عبدالله
نائب رئيس مجلس الادارة

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
موبايل : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District ٦١٨ - St.٢ –Ho.١٧
Mob : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ Po. Box: Baghdad ٢١٠٠٣
:sp_baghdad@yahoo.com
: www.icsp-baghdad.com