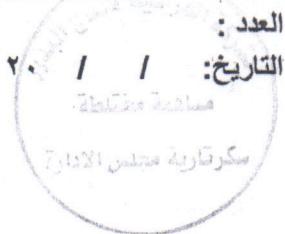


القسم : سكرتارية مجلس الادارة



العدد :

التاريخ:

٢٠١٧/٦/٥

سكرتارية مجلس الادارة

اعلان دعوة هيئة عامة (المعدل)

إلى / السادة مساهمي الشركة العراقية لإنتاج البذور / م. مختلطة
 م/ اجتماع الهيئة العامة

عملأً بأحكام المواد ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ من قانون الشركات رقمه ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة رقم (٧) المتخذ في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٥

يسربنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي على قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم التاسع الموافق ٢٠١٧/٦/٨ في حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى يوم التاسع الذي يليه والموافق ٢٠١٧/٦/٩ 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 ٢٠١٦/٣/٣١ والمصادقة عليها.

٣. اقرار نسبة مقسوم الارباح التي ستوزع على المساهمين بنسبة ١٨٦,٢٨% من رأس المال.

٤. مناقشة زيادة رأس مال الشركة واقرار نسبة الزيادة وفق الفقرة ثانياً من المادة ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك من (٧٥٠٠) مليار دينار إلى (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 وعدهم 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 او توكييل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل في الزمان والمكان المذكورين انفاً مع تقديم شهادات الاسهم وفقاً لاحكام المادة (٩١) من القانون.

ملحوظة //

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 من لم يستلموا ارباحهم للسنوات الماضية لمراجعة مقر الشركة لاستلامها .

السيد نديم اعربي عبد الله
 نائب رئيس مجلس الادارة