

بسم الله الرحمن الرحيم

الى كافة مساهمي الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

(ش . م) مختلط

### م/اعلان دعوة

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠١٧/٧/٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده يوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/ ٨/٢١ في مقر الشركة الكائن في بغداد /حي القادسية /مقابل جامع ام الطبول الساعة التاسعة صباحاً لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٣- اقرار مقسوم توزيع ارباح نقدية قدرها ( ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار ستة وثلاثون مليون دينار من الفائض المتحقق لعام ٢٠١٦ .
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم ومكافئة العاملين .

- ٥- تغيير عبارة من الفقرة (٦-ب) من فقرات جدول الاعمال لمحضر الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢١ وتكون عبارة شراء عقار بدلاً من شراء عقار تجاري او غير تجاري .
- ٠٠٠ راجين من الجميع الحضور او انابة احد من المساهمين بموجب صك الانابة او الغير بموجب وكاله مصدقة من كاتب عدل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين المصادف ٢٠١٧/٨/٢١ في نفس المكان والزمان المعينين مع التقدير .

رئيس مجلس الادارة

