



إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م / إجتماع الهيئة العامة لشركة الاهلية للانتاج الزراعي - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا ...

إشارة إلى كتاب شركة الاهلية للانتاج الزراعي المرقم 50 في 20/9/2020 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/10/19 في مقر الشركة.

وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .  
سنتكون جلسة الثلاثاء الموافق 2020/10/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2020/10/19 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠ / ٩ / ٢٠٠٠



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
  - شركة الاهلية للانتاج الزراعي إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
  - قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
  - قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
  - قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير
  - مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2020/10/13 ... مع التقدير.
  - الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .
  - المسؤولية القانونية إستناداً الى قانون (74) لسنة 2004.
- (( ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية ))

روى



العدد:

التاريخ:

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

## أعلان

الى/ حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / م. خ  
م/ دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

أستناداً الى أحكام المادتين ( ٨٨,٨٧ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأربعين) المصادف ٢٠٢٠/٨/١٩ في مقر الشركة الكائن في ساحة الوثائق م ٩٠٢ / ز ٣٢/ دار ١ للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وأخذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الحالية التي تنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١ وتحديد أجوره.
- ٤- أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحاً للمساهمين أو اتخاذ القرار بأستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم.
- ٥- أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئهم .
- ٦- مناقشة إمكانية شراء قطعة أرض زراعية مجاورة لمعمل أعلاف الأهلية في منطقة اليوسفية لغرض إنشاء مخازن للمواد الزراعية والأعلاف ومخازن مبردة
- ٧- أنتخاب أعضاء مجلس إدارة أصليين عدد (٥) وأنتخاب أعضاء مجلس إدارة احتياطي عدد (٥) نظراً لأنتهاء المدة القانونية لعمل المجلس الحالي.

راجين الحضور أصالة أو أنابة أحد المساهمين بموجب سند الأنابة أو التوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل والألتزام بالحضور أمام لجنة تدقيق الأنابات والوكالات في هيئة الأوراق المالية مع المستمسكات الثبوتية قبل ثلاث أيام من الموعد المحدد للاجتماع. وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم (الأربعين) المصادف ٢٠٢٠/١٠/٢١ في نفس الزمان والمكان ومراعاة أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . وشكراً



لعنوان: بغداد / حي الوحدة / ساحة الوثائق / م 902 / ز 32 / دار 1

موبايل: 07501436110 / 07901332062

لبريد الألكتروني: aahb.aahb@yahoo.com