



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد :

١٤٥

التاريخ :

٢٠٢١ / ١ / ١٧

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ أجتامع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية المرقم م.س/21 في 2021/1/12 الوارد إلينا في 2021/1/17 ومرفقه دعوة إجتامع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد إجتامع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/2/10 في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 .
ستكون جلسة الخميس الموافق 2021/2/4 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١ / ١ / ١٧



المرفقات: بيان دعوة إجتامع الهيئة العامة 2021/2/10 .

نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية 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 الخميس 2021/2/4 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا 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)) .

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة والسيدات مساهمي الشركة العراقية لاننتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية(مساهمة – مختلطة)
المحترمون

راسمالها (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

م / اعلان دعوة لاجتماع الهيئة العامة

استناداً " لاحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً " على ماجاء بقرار مجلس الادارة بجلسته المرقمة (٧) لسنة ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ (٨ / ١١ / ٢٠٢٠) .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق (٢٠٢١ / ٢ / ١٠) في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين في بغداد/المنصور للنظر في الامور التالية:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٩ / ١٢ / ٣١) والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٩ / ١٢ / ٣١) والمصادقة عليه واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٩ / ١٢ / ٣١) والمصادقة عليها .
٤. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٩ / ١٢ / ٣١) واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٥. اطفاء مبلغ (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليون دينار اضرار الحرب من الفائض المتراكم ارباح غير موزعة .
٦. تخويل مجلس ادارة الشركة بأطفاء مبلغ مليون دينار فما دون عن المبالغ التي عدم الامكان الحصول عليها من الغير قبل ٢٠٠٣ .
٧. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

راجين حضوركم اصالة او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً لاحكام المادة (٩١) من قانون الشركات مع ابراز شهادة الاسهم وفق احكام المادة (٩٤) من قانون الشركات . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق (٢٠٢١ / ٢ / ١٧) في نفس المكان والزمان المعينين .

مع التقدير .

لؤي حسن علوان

رئيس مجلس الادارة