



العدد : ١٤٤٩
التاريخ : ٢١ / ٨ / ٢٠٢٢

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي المرقم 40 في 2022/8/29 ومرفقه
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2022/9/15 .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2022 ، ستكون جلسة الاحد الموافق
2022/9/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢١ / ٨ / ٢٠٢٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير .
- شركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي إشارة 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 مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... 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)) .

رنا

الى/ مساهمي الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي/ مساهمة خاصة/ الكرام

م/ اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع

تحية طيبة:-

استنادا لاحكام المادة (87 / ثانيا وثالثا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في 2022/2/13 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي/ مساهمة خاصة) الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد / عويريج الصناعية/ قرب محطة قطار اليوسفية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2022 / ٩ / ٨ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- 1- انتخاب سبعة اعضاء مجلس ادارة أصليين ومثلهم أحتياط لانتهاء مدة الدورة الحالية .
- 2- مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% من (4101300000 دينار) الى (8202600000 دينار) وفق المادة (55/ اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمصادقة عليه وتعديل عقد التأسيس .
- 3- مناقشة تعديل اسم الشركة باضافة نشاط (تجارة وصناعة المواد الغذائية) الى (الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي) وتعديل المادة الاولى من عقد تاسيس الشركة ليصبح اسم الشركة (الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية) وتعديل المادة ثالثا / ب 3 من عقد تاسيس الشركة واطافة (تجارة وصناعة المواد الغذائية) .
- 4- تحويل الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة صلاحية التصرف بأصول الشركة من بيع وشراء ورهن وأيجار وأستثمار أصول الشركة وفقا لاحكام القانون وبما لا يتجاوز النسب المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ .
- 5- تحويل مجلس ادارة الشركة استيراد ونصب خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكانن وبيعها .

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاث ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل مستصحين معكم شهادة الاسهم الاصلية الصادرة من الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم الخميس المصادف 2022 / ٩ / ٨ في نفس الزمان والمكان المعينين .

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة

المصرف المتحد للاستثمار

يمثله / احمد ابراهيم حسين

