



أعلان

الى/ حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / م. خ

م/ دعوة لعقد أجتتماع الهيئة العامة

أستناداً الى أحكام المادتين (٨٨,٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣ يسرنا دعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الأثنين) المصادف ٢٠٢٢/٨/١٥ في مقر الشركة الكائن في حي الكرادة / أرخيتة / م ٩٠٣ / شارع ١٤ / عمارة رقم ١٩ للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرجة أدناه:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وأتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- أقرار تعيين مراقب الحسابات السيدة جنان علي حمودي القيسي لتدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أجوره.
- ٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١ وتحديد أجوره.
- ٥- مناقشة معالجة خسارة الشركة واتخاذ القرار المناسب .
- ٦- أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحاً للمساهمين أو أتخاذ القرار بأستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم .
- ٧- أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .

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 لأجتتماع. وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني سيؤجل الأجتتماع الى يوم (الأثنين) المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٢ في نفس الزمان والمكان ومراعاة لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل . وشكرا

