



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٠٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٠

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ أجتتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية

نهديكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية مساهمة مختلطة المرقم م.س/208 في 2023/5/22 الوارد إلينا بتاريخ 2023/5/29 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2023/6/14.

واستنادا إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2023/6/8 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ٥ / ٢٠



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية أشاره إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رنا

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة والسيدات مساهمي الشركة العراقية لانتاج 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 (١) لسنة ٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ (١٢ / ٢ / ٢٠٢٣) .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق (١٤ / ٦ / ٢٠٢٣) في قاعة جمعية الاقتصاديين العراقية في بغداد/ المنصور للنظر في الامور التالية :

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠) والسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢١) والمصادقة عليهما .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠) والسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢١) واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليهما .
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠) والسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢١) والمصادقة عليهما .
٤. مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠) والسنة المالية المنتهية في (٣١ / ١٢ / ٢٠٢١) واتخاذ القرار المناسب بشأنهما .
٥. مناقشة اطفاء مبلغ (٢٥٠) مليون دينار مائتان وخمسون مليون دينار اضرار حرب من الفائض المتراكم ارباح غير موزعة والموكل من اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ (١٠ / ٢ / ٢٠٢١) .
٦. 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 العراقية 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 اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق (٢١ / ٦ / ٢٠٢٣) في نفس المكان والزمان المعينين .

مع التقدير .

لؤي حسن علوان

رئيس مجلس الادارة