



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٥٧٢ / ٢٠٢٠
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٤

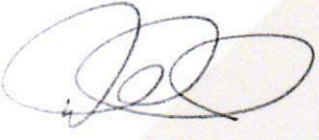
إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة للشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي المرقم 65 في 2023/8/17 ومرفقه دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء 2023/9/5. واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الأربعاء الموافق 2023/8/30 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق. مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢٠ / ٨ / ٢٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي 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 الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استناداً 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

الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية

م/ بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة

حضرات السادة مساهمي الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية الكرام

تحية طيبة :

استنادا لاحكام المادة (86 / 87 ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على قرار مجلس الادارة بجلسته الاستثنائية في 1 / 5 / 2023 وفي 1 / 6 / 2023 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية / مساهمة خاصة) الذي سيعقد في (المصرف المتحد للاستثمار / فرع الحلة / الكائن في محافظة بابل / الحلة / كريطة مجاور جسر الهنود) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف 2023 / 9 / 20 وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليها

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليها

3- اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للاعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 وتعيين مراقب حسابات لعام 2023 وتحديد اجوره وفق الضوابط

3- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2022

4- معالجة العجز المتراكم للسنوات 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة . نرجو تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بصكوك الانابة او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مع ابراز شهادة الاسهم عند الحضور ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي في نفس الزمان والمكان المعينين بتاريخ 2023 / 9 / 20 مع مراعاة احكام المادة (91) من قانون الشركات النافذ .

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم . مع فائق التقدير



احمد ابراهيم حسين

رئيس مجلس الادارة

