

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (مساهمة مختلطة)

رأس مالها ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

الى / السادة مساهمي الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور المحترمين

م / أجمع الهيئة العامة

أستنادا الى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المرقم (٢) المتخذ في جلسته السادسة المنعقدة في ١٠ / ١ / ٢٠١٤ .

تقرر دعوتكم لحضور أجمع الهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة المركز الثقافي النفطي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للأجمع يؤجل الأجمع الى يوم الأحد المصادف ٤ / ١ / ٢٠١٥ في نفس الزمان والمكان المحددين أعلاه وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة ٢٠١٣ والمصادقة عليه .
٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ٨ / ٢٠١٣ والمصادقة عليها .
٣ . إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس .

٤ . مناقشة تعديل قواعد الخدمة في الشركة .
٥ . تعديل عقد تأسيس الشركة فيما يخص أهداف الشركة حيث ستكون الفقرة (تهدف الشركة الى القيام بجميع الفعاليات والنشاطات والأعمال التي تؤدي الى تنشيط الأقتصاد العراقي والتنمية الوطنية وتصنيع وتسويق التمور والقيام باستيراد مستلزمات ومعدات و مواد الأنتاج الزراعي والصناعي وتصدير التمور المصنعة والخام وجميع مشتقاتها وملحقاتها والقيام بالأعمال والنشاطات التي تسهم في تطوير أداء الشركة وتحسين عوائدها وتؤدي الى تحقيق أهداف خطة التنمية)

٦ . شطب المواد المستهلكة والراكدة والقديمة .
٧ . شطب الديون غير القابلة للتحويل .

راجين حضوركم في الزمان والمكان المحددين اعلاه أو ارسال من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند إنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع تقديم شهادة الأسهم التي يحملونها أصالة أو أنابة أو وكالة .
تقدم صكوك الأنابة أو الوكالة الى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الأجمع لغرض تدقيقها والتأكد من صحتها .

ملاحظة :

تتم مراجعة مقر الشركة الكائن في بغداد / الشالجية / خلف جامع براتا لأستلام صكوك الأنابة والوكالة ونسخة من الكراس المتضمن التقرير الإداري والبيانات والحسابات الختامية .

... مع التقدير ...

رئيس مجلس الإدارة

رعد أبراهيم البدري