

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (مساهمة مختلطة)
رأس مالها ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار
الى / السادة مساهمي الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور المحترمين
م / اجتماع الهيئة العامة

أستنادا الى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المرقم (٦) المتخذ في جلسته العاشرة المنعقدة في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٥ .
تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة المركز الثقافي النفطي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٨ / ٩ / ٢٠١٥ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى يوم الاحد المصادف ٨ / ١٠ / ٢٠١٥ في نفس الزمان والمكان المحددين اعلاه وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- ١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة ٢٠١٤ والمصادقة عليه .
- ٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ٨ / ٢٠١٤ والمصادقة عليها .
- ٣ . مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأبراء ذمتهم .
- ٤ . أطفاء العجز المتراكم من الفائض المتراكم .
- ٥ . بيع قطعة الأرض المرقمة ٢٤ / ١٦٠٧٤ / مقاطعة ١١ / الويسية في محافظة بابل لعدم استفادة الشركة منها وشراء موجودات بديلة عنها .
- ٦ . بيع (أفراغ) حق التصرف في بستان الهاشمية المرقمة ١٧٩ / مقاطعة ٧٢ / المزيدية الواقع في محافظة بابل لعدم استفادة الشركة منه وشراء موجودات بديلة عنه .

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 الاجتماع لغرض تدقيقها والتأكد من صحتها .

ملاحظة :

تتم مراجعة الشركة / قسم المساهمين الكائن في بغداد / الشالجية / مجاور جامع براتنا لأستلام صكوك الأنابة والوكالة ونسخة من الكراس المتضمن التقرير الإداري والبيانات والحسابات الختامية .

... مع التقدير ...

رعد أبراهيم البكري
رئيس مجلس الإدارة