

بسم الله الرحمن الرحيم

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

رأس مالها ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 في الفقرة (أولاً) المتخذ في جلسته الثامنة عشر المنعقدة في ٢٩/٦/٢٠١٦ .
تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة المركز الثقافي النفطي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٣٠/٨/٢٠١٦ .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٦/٩/٢٠١٦ .
في نفس الزمان والمكان المحددين أعلاه وذلك لمناقشة المواضيع التالية :
١ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة ٢٠١٥ والمصادقة عليه .
٢ . مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/٨/٢٠١٥ والمصادقة عليها .
٣ . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
٤ . بيع العقار المرقم ١/٢ مقاطعة ٤١ / الزبيبية / كربلاء المقدسة لعدم استفادة الشركة منه وشراء موجودات بديلة عنه .

راجين حضوركم في الزمان والمكان المحددين اعلاه أو ارسال من يتوب عنكم من المساهمين بموجب سند إنابة أو توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع تقديم شهادة الأسهم التي يحملونها أصالة أو إنابة 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 براتا لأستلام صكوك الأنابة والوكالة ونسخة من الكراس المتضمن التقرير الإداري والبيانات والحسابات الختامية .

... مع التقدير .

رعد أبراهيم البدري
رئيس مجلس الإدارة



محمد