

الشركة الحديثة للأنواع الزراعية
الادارة

صادر من الشركة الحديثة للأنواع الحيواني والزراعي

الى / السادة مساهمي الشركة المحترمين

م / اجتماع الجمعية العمومية

سوق العراق للأوراق المالية
العدد: ٢٢٠
التاريخ: ٢٠١٦/٩/٢٨

يسرنا دعوتكم استنادا لاحكام المادة ٨٢ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ (٢٠١٦/٦/٥) لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الادبعا) الموافق (٢٠١٦ / ٩ / ٢٨) في مقر الادارة العامة للمصرف المتحد للاستثمار في ساحة الوراق ، شارع سلمان فائق ، حي الوحدة (م/٩٠٤ - ش /١٤ - ع /٦٩) .

للنظر في جدول الاعمال وكما يلي:-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٥/١٢/٣١) والمناقشة والمصادقة عليها .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحساب الختامية للسنة المنتهية في (٢٠١٥/١٢/٣١) والمصادقة عليهما .
- ٣- اقرار وتوزيع مقسوم الارباح لعام (٢٠١٥) .
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم عن السنة المذكورة .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات لعام (٢٠١٦) .
- ٦- انتخاب مجلس ادارة جديد من (٧) اصليين ومثلهم احتياط .

راجين حضوركم او من ينوب عنكم بموجب صك اناية او تقديم وكالة مصادقة من كاتب عدل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى (نفس اليوم من الاسبوع الذي يليه بنفس الزمان والمكان) مع ابراز الهوية الشخصية تطبيقا لاحكام قانون الشركات ليوم (الادبعا) الموافق (٢٠١٦/٩/٢٨) .

الشركة الحديثة للأنواع الزراعية
الادارة
رئيس مجلس الادارة

د. مهدي قاسم زغير