

أعلان

الى / حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي /
مساهمة خاصة

م / دعوة لعقد أجمع الهيئة العامة

أستناداً الى أحكام المادتين (٨٧ و ٨٨) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته رقم (٥) المؤرخ في ٢٣ / ٧ / ٢٠١٧ يسرنا دعوتكم حضور أجمع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الثلاثاء) المصادف ٢٧ / ١١ / ٢٠١٨ في مقر الشركة الكائن في ساحة الوثائق م ٩٠٢ / ٣٢ / دار ١ للنظر في فقرات جدول الأعمال المدرج ادناه :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.
- ٥- أقرار معالجة العجز من الارباح المتحققة لعام ٢٠١٧ .

راجين الحضور أصالة او انابة الغير من المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل و ابراز شهادة الاسهم الاصلية وايداع الانابات والوكالات قبل ٣ أيام من موعد الأجمع الى مقر ادارة الشركة في بغداد لتدقيقها وفق أحكام المادة (٩١) من قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء والمصادف ٢٧ / ١١ / ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان . وشكراً"

رئيس مجلس الإدارة

سرحان دويج باخي