



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي

مساهمة خاصة رأسمالها ١٢٦٠ مليون دينار

BABEL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY

SHARES STOCK CAPITAL I.D 1260 Million

القسم: المساهمين

العدد: ٥٦

التاريخ: ٢٠٢٦/٥/١٥



الى / سوق العراق للاوراق المالية
م/ دعوة اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم تحياتنا...

استناداً لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وبناء على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي / مساهمة خاصة (الذي سينعقد في (بغداد / منطقة المأمون / قاعة المأمون خلف مصرف اسيا) في الساعة ١٠ العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠ لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهم.
- ٣- تعيين مراقب حسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- ٤- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٥- مناقشة تحويل مجلس الإدارة لتعاقد لفترات طويلة بموجب ضوابط دائرة الاستثمارات الزراعية لاستثمار مواقع الشركة.
- ٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم.

راجين حضوركم اصالة أو انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي وذلك يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٦/٥/٢٧ في نفس المكان والزمان المعينين.

مع وافر الشكر والتقدير.

المدير المفوض
اياد علي حسن



نسخة منه الى :-

- ❖ مكتب رئيس مجلس الإدارة. للفضل بالاطلاع مع التقدير.
- ❖ سكرتارية مجلس الإدارة.
- ❖ المساهمين.
- ❖ الاضبارة العامة.