

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (مساهمة مختلطة)
رأس مالها ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 (ثانيا) المتخذ في جلسته الثانية والعشرون المنعقدة في ٢٠١٧/٤/١٠.
- تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم ~~الخميس~~ المصادف ٢٠١٧/ ٧ / ١٢.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى يوم ~~الخميس~~ المصادف ٢٠١٧/ ٧ / ٢٠.
- في نفس الزمان والمكان المحددين أعلاه وذلك لغرض مناقشة المواضيع التالية:
١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
 ٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٨/٣١ والمصادقة عليها.
 ٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
 ٤. المصادقة على إجراء تعديل على نص المادة الخامسة عشر من قواعد الخدمة في الشركة المصادق عليها بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ وجعل الاستحقاق للإجازات المتراكمة للعامل المحال على التقاعد أو المنتهية خدماته شهر واحد بدلا من (١٨٠) يوما انسجاما مع التشريعات الجديدة المقررة حسب قانون العمل ٣٧ لسنة ٢٠١٥ ليكون النص كالآتي:
- يستحق العامل في الشركة المحال على التقاعد أو المنتهية خدماته في الحالات الاعتيادية استحقاقه من الإجازات الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن (٣٠) يوم وتطبق القوانين والتعليمات النافذة ذات الصلة بالموضوع.
٥. مناقشة قيام الشركة بشراء ٦٩٨٩٠٣٥٣٠ سهم من أسهم شركة الخير للاستثمار المالي.
 ٦. معالجة العجز المتراكم من الاحتياطيات المتوفرة.
 ٧. انتخاب ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم خمسة أعضاء أصليين ومثلهم أعضاء احتياط.

راجين حضوركم في الزمان والمكان المحددين اعلاه أو إرسال من ينوب 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 براثا لاستلام صكوك الأنابة والوكالة ونسخة من الكراس المتضمن التقرير الإداري والبيانات والحسابات الختامية.

... مع التقدير.



رعد إبراهيم البدري
رئيس مجلس الإدارة

