

أعلان معدل

صادر من الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي / م . خ

الى حضرات السادة مساهمي الشركة المحترمين

م / أجمعاء الجمعية العمومية

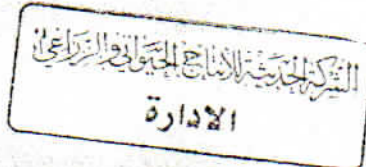
استناداً " لأحكام قانون الشركات وتنفيذاً " لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٧/٤ يسرنا ان ندعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم . الثلاثاء

الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠١٥ في مقر الادارة العامة للمصرف المتحد للاستثمار في ساحة الواثق شارع سلمان فانق حي الوحدة م / ٩٠٤ / ش / ٦٩٤ / للنظر في جدول الاعمال وكما يلي:-

١. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما
٣. مناقشة وأقرار عقد الأستثمار الخاص بمحطة أبقار الديوانية مع شركة تاج النهرين وحسب توجيهات مجلس الوزراء وبناءاً " على توصيات دائرة مسجل الشركات .
٤. مناقشة وأقرار بيع دار العامرية المرقم (٧٧٥ / ٤ م / ١٨ - العامرية) الى المشتريين مروان عبد الرحمن مبارك وندى حسين ساهي وبمبلغ (٤٤٠٠٠٠٠٠٠) أربعمائه وأربعون مليون دينار عراقي وبناءاً " على توصيات دائرة مسجل الشركات .
٥. مناقشة وأقرار تحويل الارباح المتحققة للفاضل المتراكم وزيادة رأسمال الشركة وفقاً " لأحكام المادة (٥٥) ثانياً " من قانون الشركات النافذ .
٦. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم عن السنة المذكورة .
٧. تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٥

راجين حضوركم أو من ينوب عنكم بموجب صك أنابة أو الغير بتقديم وكالة مصدقة 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 مراعاة لأحكام المادة (٩٤) من قانون الشركات . وذلك في يوم الثلاثاء والموافق

٢٠١٥/١٢ / ٢٢



رئيس مجلس الادارة

د. مهند قاسم زغير