



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢١٢٠ / ٦

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ١٦

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم

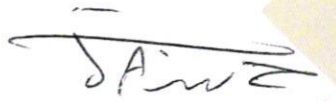
نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم المرقم 420 في 2025/9/14 ومرفقه
موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الاربعاء 2025/10/15 .

واستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق
2025/10/9 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.


الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ٩ / ١٦



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات ... مع التقدير.
- الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم إشارة إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز ايداع الأوراق المالية العراقي لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى



رقم الطوارئ الموحد ٩١١ امك مسؤوليتنا

السيدات والسادة مساهمي شركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية والاستثمارات العقارية/مساهمة مختلطة

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة.

استناداً لاحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبالإشارة الى الطلب المقدم ممن يملكون أكثر من (١٠٪) من رأسمال شركتكم تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتكم (شركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية والاستثمارات العقارية/مساهمة مختلطة) الذي سينعقد في بغداد-الدورة-البوعيشة-قاعة مجزرة دواجن الدورة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم (الأربعاء) المصادف ١٠/١٥ / ٢٠٢٥ وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي:-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٥. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
٦. انتخاب (٤) اربعة اعضاء مجلس ادارة اصليين يمثلون القطاع الخاص ومثلهم احتياط.

راجين حضوركم اصاله او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل مستصحين معكم شهادة الأسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حال عدم حصول النصاب





رقم الطوارئ الموحد ٩١١ امنك مسؤوليتنا

القانوني يؤجل الاجتماع الى الأسبوع التالي وذلك يوم (الاربعاء) المصادف ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان المعينين.

... مع التقدير

رشاد خلف هاشم
مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٥ / ٨ / ٢

