

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي  
مساهمة خاصة



العدد:

التاريخ:

رأسمال الشركة 575 مليون دينار



محضر أجمع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ١

أستنادا لاحكام المادة ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته رقم (٤) والمؤرخ في ٢٠١٩/٦/١٨ تم عقد أجمع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٩ / ٩ / ١ في مقر الشركة الكائن في حي الوحدة م / ٩٠٢ ز ٣٢/ دار ١/ برئاسة السيد سرحان دويج باخي رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة المساهمين وبعد ان رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد عامر جواد كاظم مراقبا" لحساب النصاب وجمع الأصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتباً لتدوين وقائع الأجمع وفي تمام العاشرة والنصف تم جمع اصوات الحضور أصالة واناة ووكالة والتي بلغت ( ٢٩٩٧٧٥٩٤٥ ) سهما من اصل رأسمال الشركة البالغ ( ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ) ديناراً بنسبة ٥٢% من رأسمال الشركة وبعد اعلان حصول النصاب القانوني للاجمع تم انتخاب السيد محمد أسماعيل مراد رئيساً للهيئة وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس والأنسة أيسر ناصر جابر وقبل المباشرة بجدول الأعمال قدم حملة أكثر من ١٠% من أسهم الشركة وهم كل من ( السيد سرحان دويج باخي ، السيد عبد المحسن حسين أمين ، والسيد عبد علي حسين أمين ، السيد محمد أسماعيل مراد ) مقترحا" الى الهيئة العامة لأضافة فقرة معالجة العجز من الأرباح المتحققه لعام ٢٠١٨ وقد تمت الموافقة بالأجمع على أضافتها كفقرة خامسة في جدول الأعمال لغرض مناقشتها ثم بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :

اولا- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وأخذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه:

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليه بالأجمع .

ثانيا - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ والمصادقة عليهما :

تم الأستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية وبياناتها المالية كما في ٢٠١٩/٣/٣١ وتمت المصادقة عليهما بالأجمع .



## الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي مساهمة خاصة

العدد:

التاريخ: / /

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

ثالثا: تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وتحديد أجوره :

تم تعيين السيد أياد رشيد القرشي محاسب قانوني و مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبالاجماع .

رابعا : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم :


قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد تنازل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مكافأتهم لهذا العام .

خامسا : معالجة العجز من الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٨ .


قررت الهيئة العامة بالاجماع على معالجة العجز بأستخدام الفائض المتحقق خلال هذه السنة والبالغ ( ١٨٤٩٧٠٣٢ ) دينار .

وختمت الجلسة على ذلك .




  
محمد أسماعيل مراد

رئيس الهيئة العامة

  
مي عبد الله سريح

كاتب لتدوين وقائع الاجتماع

  
عمر جواد كاظم

مراقب لحساب النصاب