

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(مساهمة مختلطة)

المنعقد بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩

استناداً لأحكام المادة ٨٦ - ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الرابعة عشر المنعقدة في ٢٠١٩/٨/٥.

فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٩/٢٠١٩ في مقر الشركة في الشالجية وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد رعد إبراهيم حسين وقد تم تعيين السيدة انعام أحمد عبد الرحمن / كاتبة للجلسة والسيدة ميادة خليل إبراهيم / مراقبة للجلسة.

وبحضور من يحمل أسهم الشركة إصالة ووكالة بمقدار (٩٣٤٩٧٣٠٢٠٦) سهم (فقط تسعة مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثون ألفاً ومائتان وستة سهم) من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار (سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار) أعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد رعد إبراهيم حسين / رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر ممثلي الرقابة المالية (الست أنتصار جعفر سعيد والسيد فادي صباح خذكي) وحضر ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (محمد عادل نافع) وحضر مندوب مسجل الشركات السيد (عمار جمعة حسن) وقد طلب أعضاء الهيئة العامة استمرار حضوره في مناقشة جدول أعمال الجلسة استناداً الى قانون الشركات المادة ٩٣، ثم أعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال كالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٨/٣١. وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة على التقرير (بإجماع الحاضرين).
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الإتحادي للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٨/٣١. وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة (بإجماع الحاضرين) على التقرير والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٨/٣١.
٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة (بإجماع الحاضرين) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
٤. مناقشة العجز المتراكم وإتخاذ القرار المناسب بشأنه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة (بأغلبية الحاضرين) إطفاء العجز المتراكم من الأحتياطات الرأسمالية وحسب القوانين النافذة.

... وحيث لم يبق ما يقال عليه (ختم المحضر).

رئيس الهيئة العامة
رعد إبراهيم حسين
٢٥/٩/٢٠١٩

ممثل مسجل الشركات
عمار جمعة حسين

مراقبة الجلسة
ميادة خليل إبراهيم

كاتبة الجلسة
أنعام احمد عبد الرحمن
٢٥/٩/٢٠١٩