الشركة العراقية لإنتاج البذور
مساهمة مختلطة
الجهة القطاعية / وزارة الزراعة

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

IRAQI COMPANY FOR SEED PRODUCTION
Governmental Private Shareholders Compan
Ministry of Agriculture - the sectoral

سكرتارية مجلس الادارة

محضر اجتـــماع الهيئة العامة للشركة العراقية لأنتاج البذور م. مختلطة المنعقد في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين بتأريخ ٢٠٢٠/١١/١٦

استنادا لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...
وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشـــركة العراقية لأنتاج البذور م. مختلطة بأجتماعه الذي عقد بتأريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ ...
فقد عقدت الهيئة العامة وعلى بركة الله اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦ في بغداد – المنصـور – نقابة المحاسـبين والمدققين العراقيين ...
واستناداً للمادة / ٩٥ اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...
فقد ترأس الاجتماع السيد يقضـان نذير صـالح رئيس مجلس ادارة الشـركة وعين السيد سامي عبدالجبار كاتباً للجلسة والسيد إسماعيل نصيف مراقباً للجلسة وهم من المساهمين في الشركة ..
وبالنظر لحضـور من يحمل اصـالة وانابة ووكالة (٨,٩٦٨,٤٩٣,١١٩) سـهم من اصـل اسـهم الشـركة البالغة (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سـهم فقد تم الاعلان عن حصـول النصـاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السـيد قحطان خلف ابراهيم رئيسـاً لأجتماع الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين .
وحضـــر الاجتماع ممثلي ديوان الرقابة المالية كل من الســـيدة د.مروة ضـــياء إبراهيم والســـيدة زهراء خالد احمد والســـيد زهير بهاء عبدالقادر وممثلي هيئة الأوراق المالية السيدين سـامر عبد العباس وحاتم نايف يزن وكذلك ممثل دائرة تسـجيل الشـركات السيد عمار جمعة حسن وذلك لمناقشة منهاج الجلسة المدرج في ادناه :

١- مناقشـة تقرير مجلس الادارة عن نشـاط الشـركة للسـنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ والمصادقة عليه.
٢- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ والمصادقة عليه .
٣- زيادة رأس مال الشـركة من (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة (٥٥) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
٤- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
٥- إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
موبايل : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District ٦١٨ - St.٢ –Ho.١٧
Mob : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ - Po. Box. Baghdad :٢١٠٠٣
Email : icsp_baghdad@yahoo.com
Website : www.facebook.com/icsp.baghdad

وقبل المباشرة بمناقشة فقرات منهاج الجلسة قدم المساهم هزبر لطفي عارف ومعه عدد من المساهمين يحملون نسبة اكثر من ١٠% من رأس مال الشركة قدموا طلباً بأضافة فقرة الى جدول اعمال الجلسة بتشكيل لجنة تفتيشية

ومن خلال المناقشة وحسب المواد (١٤٠ – ١٤٣) من قانون الشركات التي أشار اليها ممثل دائرة تسجيل الشركات والتي أوضحت المادة (١٤٠) بأن تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لأحكام القانون ..

وكذلك بالنسبة للمادة (١٤٣) التي تخول الهيئة العامة تعيين مفتش ذي اختصاص بتفتيش اعمال الشركة على ان تعطى نسخة من تقريره الى مسجل الشركات .

ومن خلال التصويت لم تحصل الموافقة على عرض الطلب ضمن جدول اعمال الجلسة لرفضه من قبل مساهمين يحملون (٥,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم من رأس مال الشركة حيث اوضح ممثل هيئة الأوراق المالية على طريقة عرض للفقرة التي كان من المفترض ان تعرض في نهاية جدول الاعمال وليس في بدايته ..

هذا وتمت المباشرة بمناقشة فقرات منهاج الجلسة وكالاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/١٣ والمصادقة عليه :

تمت مناقشة التقرير المقدم من مجلس الإدارة والمدير المفوض للشركة حيث عقب المساهم د. علاء الموسوي على موضوع البذور الموزعة على المزارعين عام /٢٠١٤ وكذلك موضوع الدعاوى المقامة من قبل الاغيار على الشركة وخاصة المزارعين .

حيث طلب السيد رئيس الهيئة من ممثل الدائرة القانونية في الشركة لأيضاح الموضوع الى الهيئة العامة وبين السيد ممثل الدائرة القانونية بأن الشركة قامت بكسب تلك الدعاوى من خلال المحاكم المختصة بأستثناء ستة دعاوى مقامة عام ٢٠٠٦ والمتابعة مستمرة لغرض كسبها لصالح الشركة واعلام الهيئة العامة بنتائج تلك الدعاوى ..

هذا وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وبأجماع الحاضرين .

٢- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ والمصادقة عليه :

في بداية المناقشة طلب المساهم ثائر غانم محمد بأجراء تحقيق عن الهدر الذي يحصل في الشركة ومنها قيام مجلس الإدارة بأخذ مكافأت وحوافز ووفر وهذا يتطلب اجراء بذلك حيث ان المبلغ يزيد على (٢٥٤) مليون دينار واكد ممثل ديوان الرقابة المالية على موضوع كثرة منح المكافأت والصرف غير المبرر من قبل الشركة حيث ان هذا يقلل من نسبة الأرباح الخاصة بالمساهمين وان منح المكافأت لغير العاملين يعتبر مخالفة كما وأضافت ممثلة

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
موبايل : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District ٦١٨ - St.٢ –Ho.١٧
Mob : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ - Po. Box. Baghdad :٢١٠٠٣
Email : icsp_baghdad@yahoo.com
Website : www.facebook.com/icsp.baghdad

الشركة العراقية لإنتاج البذور
مساهمة مختلطة
سكرتارية مجلس الإدارة

ديوان الرقابة المالية بتحفظها على ابراء ذمة مجلس الإدارة للمبالغة في صرف المكافأت وهذا ما تم ملاحظته خلال العمل في الشركة كممثلين لديوان الرقابة المالية في الشركة..
كما اكدت ممثلة الديوان على الفقرة الموجودة في التقرير المقدم من قبلهم بخصوص وجود رصيد صكوك وحوالات قيد التحصيل بمبلغ اكثر من اربع مليارات دينار لم تقوم الشركة بتزويد ديوان الرقابة المالية بكشف تفصيلي للمبلغ أعلاه للتحقق منه واجراء المطابقات اللازمة مع السجلات إضافة لحجز مبلغ (٦٠٠) مليون دينار كمكافأت للموظفين للسنة القادمة تحسباً لمنح الهيئة العاملة مكافأة للموظفين تمثل خمسة رواتب ..
هذا بالإضافة الى ان المجلس لم يرسل قراراته الى مسجل الشركات وهذا يعتبر مخالفة قانونية حيث عقب السيد رئيس الهيئة بضرورة ارسال كافة قرارات مجلس الإدارة الى مسجل الشركات وحفظها لديهم ..
وعقب عضو المجلس د. عبدالمهيمن محمد سليمان بأن المجلس يقوم بأرسال القرارات المهمة للتصديق التي تحتاجها الشركة لمراجعة الجهات الرسمية لتمشية اعمالها وأكدت الهيئة العامة على قيام مجلس الإدارة بعقد بأجتماع خاص مع هيئة ديوان الرقابة المالية لدراسة كافة الملاحظات والتوصيات ووضع الحلول والاجابات التي تساعد في تنفيذها ووضع سقف زمني لذلك واعلام الهيئة العامة للشركة في اجتماعها القادم ..
هذا وتمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والفقرات المشار اليها في التقرير وبأجماع الحاضرين .

٣- زيادة رأس مال الشركة من (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) وفق الفقرتين (٢ و ٣) من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل :

تم مناقشة الموضوع وفق المادة / ٥٥ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ومن خلال المناقشة المستفيضة من قبل المساهمين خلال الاجتماع لزيادة رأس مال الشركة وبين ممثلي هيئة الأوراق المالية بأن يتطلب استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على زيادة رأس المال قبل عرضه على الهيئة العامة ..
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاجماع زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٢٠% والذي يساوي(٢,٧٣٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ملياران وسبعمائة وثلاثون مليون دينار من الفائض المتراكم ليصبح رأس مال الشركة (١٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ستة عشر مليار ووثلثمائة وثمانون مليون دينار وذلك وفق المادة / ٥٥ – ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للشركة ليقرأ كالاتي :
رأس مال الشركة ١٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار ستة عشر مليار وثلثمائة وثمانون مليون دينار يقسم الى ١٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وذلك بأصدار ٢,٧٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ..

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
موبايل : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District ٦١٨ - St.٢ –Ho.١٧
Mob : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ - Po. Box. Baghdad :٢١٠٠٣
Email : icsp_baghdad@yahoo.com
Website : www.facebook.com/icsp.baghdad

هذا وتحفظ ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الزيادة وبالإضافة الى عدم مصادقته على زيادة رأس المال للسنة السابقة ايضاً .
ومن خلال التصويت فقد تمت المصادقة على زيادة رأس مال الشركة وبأجماع الحاضرين .

٤- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

تم تقديم مقترح من قبل المساهمين بتوزيع أرباح بنسبة ٣٠% على المساهمين في الشركة حيث تم عرض المقترح على التصويت وتم المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠% من رأس المال وبأجماع الحاضرين .

٥- إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

اقترح بعض المساهمين الحاضرين في الاجتماع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على غرار المكافأة التي منحت لهم في العام السابق ومن خلال التصويت لم تحصل الموافقة على مكافأة أعضاء المجلس وذلك من قبل شركات التأمين الوطنية / التأمين العراقية / إعادة التأمين إضافة الى المصرف الزراعي ودائرة العمل والضمان الاجتماعي وغالبية المساهمين الموجودين في الاجتماع إضافة الى تحفظ ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي على منح أعضاء المجلس المكافأة بسبب وجود مبالغ مطلوب من المجلس استرجاعها مثبتة ضمن التقرير المقدم من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
هذا وتحفظ ممثلي شركة التجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهريين العامة للبذور وقسماً من المساهمين على ضرورة مكافأة أعضاء المجلس ..
كما توصي الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بمكافأة العاملين في الشركة ومواقعها بخمسة رواتب شهرية لجهودهم المبذولة في تحقيق الأرباح للشركة .

٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة :

من خلال المناقشة لم تحصل الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لحين تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
موبايل : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District ٦١٨ - St.٢ –Ho.١٧
Mob : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ - Po. Box. Baghdad :٢١٠٠٣
Email : icsp_baghdad@yahoo.com
Website : www.facebook.com/icsp.baghdad

الشركة العراقية لإنتاج البذور
مساهمة مختلطة
سكرتارية مجلس الادارة

وبأنتهاء جدول الاعمال ختم المحضر والتوقيع عليه ورفعت الجلسة في
٢٠٢٠/١١/١٦

السيد عمار جمعة حسن
ممثل دائرة تسجيل الشركات

السيد قحطان خلف إبراهيم
رئيس الجلسة

السيد إسماعيل نصيف
مراقب الجلسة

السيد سامي عبدالجبار
كاتب الجلسة

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
موبايل : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District ٦١٨ - St.٢ –Ho.١٧
Mob : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ - Po. Box. Baghdad :٢١٠٠٣

ail : icsp_baghdad@yahoo.com
ebsite : www.facebook.com/icsp.baghdad