



محضر أجتتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي /مساهمة خاصة (الموجل)

المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠

أستنادا لاحكام المادة ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ تم عقد أجتتماع الهيئة العامة للشركة المؤجل في الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين المصادف ٢٠٢٠/١٠/٢٦ 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 أختيار السيد عامر جواد كاظم مراقبا لحساب النصاب وجمع الاصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع وفي تمام العاشرة والنصف تم جمع اصوات الحضور أصالة واناة ووكالة والتي بلغت (٢١٧,٤٨٠,٠٣٨) (سهما" أي نسبة ٣٧,٨% من رأسمال الشركة البالغ (٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ويعتبر النصاب القانوني مكتملا" وفق المادة ٩٢ اولا" من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لكون نسبة الحضور أعلى من ٢٥% وبعد اعلان حصول النصاب القانوني للأجتتماع تم انتخاب السيد محمد اسماعيل مراد رئيسا" للهيئة ثم بوشر بمناقشة جدول الاعمال المعلن وحسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي :

اولا"- تم مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع .

ثانيا" - تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية وبياناتها المالية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليهما بالاجماع .

ثالثا"- تعين مراقب حسابات للسنة المالية الحالية التي تنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١ :

حيث تم تعين السيد سعد عبد المهيم محمد سليمان محاسب قانوني ومراقب لحسابات الشركة وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبالاجماع .

رابعا"- أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحا" للمساهمين أو أتخاذ القرار بأستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم :

قررت الهيئة العامة توزيع ٨٧,٤% من الفائض المتراكم والبالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠) دينار أي ما يشكل نسبة ٣% من رأسمال الشركة أرباحا" للمساهمين وأطفاء المبلغ الباقي من الفائض المتراكم والبالغ (٢٤٧٩١٠٨) في العجز المتراكم .

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



العدد:

التاريخ:

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

خامسا"- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما قررت منح السيد رئيس مجلس الإدارة مكافئه مالية قدرها (٧٥٠.٠٠٠) دينار ومنح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافئة قدرها (٥٠٠.٠٠٠) دينار

سادسا" - مناقشة إمكانية شراء قطعة أرض زراعية مجاورة لمعمل أعلاف الأهلية :

قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الإدارة بأخذ القرار المناسب على أن تقدم دراسة جدوى للمشروع .

سابعا" - انتخاب أعضاء إدارة أصليين عدد (٥) ومثلهم احتياط :

طلب من السادة الحضور الإعلان عن رغبتهم بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة كأعضاء أصليين أو أعضاء احتياط حيث أعلن السادة المدرجة أسمائهم وملكيتهم من أسهم الشركة للترشيح كأعضاء أصليين.

١- سرحان دويج باخي	٥٤,٥٦٨,٦٣٥ سهم
٢- محمد أسماعيل مراد	٢,١٥٠,٠٠٠ سهم
٣- فؤاد غازي أحمد	٢٧,٧٠٠,٠٦٢ سهم
٤- كاظم جودة علوان	٤,٥٩٥,٤٠٥ سهم
٥- علي سرحان دويج	٣٩,٦٨٦,٤٨٩ سهم

كما أعلن السادة المدرجة أسمائهم أدناه عن الترشيح لعضوية الاحتياط :

١- محمد جواد كاظم	٢٥٠٠٠ سهم
٢- عبد الستار جبار هاشم	٦٧٠٦٩ سهم
٣- عبد علي حسين أمين	٣٠٠٠٠٠ سهم
٤- عبد المحسن حسين أمين	٣٠٠٠٠٠ سهم
٥- أحمد عامر جواد	٥٠٠٠٠ سهم

العنوان : بغداد / حي الوحدة / ساحة الوثائق / م 902 / ز 32 / دار 1

موبايل : 07901332062 / 07501436110

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



رأسمال الشركة 575 مليون دينار

العدد:

التاريخ:




وبعد إجراء التصويت بالأقتراع السري ومن ثم فرز الأصوات فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه وبالأصوات المؤثرة أزاء كل منهم :


- | | |
|-------------|----------------------|
| ٢١٧,٤٨٠,٠٣٨ | ١- سرحان دويج باخي |
| ٢١٧,٤٨٠,٠٣٨ | ٢- محمد أسماعيل مراد |
| ٢١٧,٤٨٠,٠٣٨ | ٣- فؤاد غازي أحمد |
| ٢١٧,٤٨٠,٠٣٨ | ٤- كاظم جودة علوان |
| ٢١٧,٤٨٠,٠٣٨ | ٥- علي سرحان دويج |

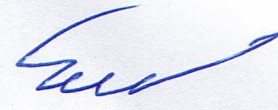
كما فاز بعضوية الأحتياط السادة أدناه وبالأصوات المؤثرة أزاء كل منهم :

- | | |
|-------------|-------------------------|
| ١٧٦,٧٧٥,٥٤٩ | ١- محمد جواد كاظم |
| ١٤٦,٣٧٨,٦٢٠ | ٢- عبد علي حسين أمين |
| ١٤٦,٣٧٨,٦٢٠ | ٣- عبد المحسن حسين أمين |
| ٥٩,٥٥٦,١٠٩ | ٤- عبد الستار جبار هاشم |
| ٥٩,٢٠٤,٨٥٤ | ٥- أحمد عامر جواد |

ختمت الجلسة .


محمد أسماعيل مراد
رئيس الهيئة العامة


عامر جواد كاظم
مراقب لحساب النصاب


مي عبد الله سريج
كاتب لتدوين وقائع الجلسة