



الشركة

العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

IAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

بسم الله الرحمن الرحيم

العدد :

No.:

التاريخ :

Date:

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة

المنعقد في مقر الشركة الكائن في حي القادسية مقابل جامع ام الطبول

صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٩/١٢/٢٠٢٠

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد نائب رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٢/١٠/٢٠٢٠ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً لها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٩/١٢/٢٠٢٠ في بغداد في مقر الشركة الكائن في حي القادسية مقابل جامع ام الطبول وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعين السيد وصفي سلمان كاظم مراقب للاجتماع والسيد د. امين عجيل داودكاتب لتدوين وقائع الاجتماع كما حضر مندوب مسجل الشركات السيد مازن احمد هاشم والسيد محمد اسود حمد ولحضور من يحمل أصالة أو أنابة أو وكالة بمقدار (٢٢٨٨٠١٥٧٤) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار رئيساً للهيئة العامة وبيجامع الحاضرين باشر بطرح جدول الاعمال وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه .

- حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩/

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها .

- حضر ممثل ديوان الرقابة المالية وأوضح أهم بنود تقرير الديوان وملاحظاته حول الحسابات الختامية وبينت ان لديها بعض الملاحظات بخصوص الفقرة (ب) من البيانات المالية والتي تخص تحمل الشركة بعض كلف الخدمات الانتاجية العائدة للمشروع انتاج بيض الماندة في الصورة الثانية رغم توقف الشركة عن ممارسة نشاطها الانتاجي

- وقد اجاب رئيس الهيئة سيتم احتساب الكلف على اساس الخدمات الادارية .

- وبينت ايضاً ممثل السيدة ديوان الرقابة المالية بخصوص الاستثمارات المالية الفقرة (أ و ب) عدم قيام الشركة بتخفيض استثماراتها طويلة الاجل بمقدار الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة اسهمها المستثمرة لدى الغير .

- اجاب رئيس الهيئة بان شركة الاسماك تمت تصفيها ولايوجد اي عنوان لها والمصرف الاهلي العراقي والمتحد يتم متابعتهم وستقوم الشركة بالإجراء اللازم عند اعداد البيانات المالية لعام ٢٠٢٠ .

(٣-١)

بغداد - حي القادسية مقابل جامع ام الطبول م/٦٠٦ ز ٢٤/د ١٢ - موبایل ٠٧٨٠٢٥٧١٨٤١



الشركة

العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

العدد :

التاريخ :

No.:

Date:

- كما بينت ممثل ديوان الرقابة المالية بخصوص النشاط التشغيلي الفقرة (٤) حول استمرار الشركة في عدم مزاوله نشاطها التشغيلي .

- اجاب رئيس الهيئة ان من ضمن فقرات جدول اعمال الهيئة هي اضافة نشاط جديد لعقد تأسيس الشركة يتضمن ممارسة الاستثمارات العقارية .

- كما تطرقت ممثل ديوان الرقابة المالية حول العقود فقرة (١٤) ا و ب عدم قيام مستثمر حقول الصويرة بتقديم ضمانه عقارية وعدم احتساب غرامات تأخيرية على المستأجر شعبان عباس كاظم عن تأخره في تسديد بدلات الايجار .

- وقد اجاب رئيس الهيئة تم تقديم الضمانه العقارية لحسن تنفيذ العقد في بداية عام ٢٠٢٠ واما بخصوص عدم فرض الغرامات فقد بين رئيس الهيئة ان الشركة كانت حريصة بالدرجة الاولى على استحصال بدلات الايجار وعليه تم اعفاءه من الغرامات تشجيعاً له على دفع بدلات الايجار في اوقاتها المحددة بالعقد حيث ان اقامة دعاوى على المستأجر سيكلف الشركة مبالغ ليست بالقليلة اضافة الى الامد الطويل في المحاكم لحسمها .

- حصلت الموافقة وبالإجماع بالمصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٩/ والمصادقة عليها واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها .

٣- و٤ - مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها ومناقشة اطفاء العجز المتراكم الظاهر في الحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ من الفائض المتراكم .

- اقترح رئيس الهيئة العامة توزيع ارباح نقدية مقدارها (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مائة وثمانون مليون دينار واطفاء ٥٠% من العجز المتراكم مقداره (٨٧٨٦٦٣٩٢) سبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وستون الف وثلاثمائة واثنان وتسعون دينار من الفائض المتراكم وتم عرض المقترح للتصويت .

- حصلت الموافقة وبالإجماع بالمصادقة على توزيع الارباح النقدية قدرها (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وعلى اطفاء (٨٧٨٦٦٣٩٢) دينار من الفائض المتراكم .

٥- مناقشة موضوع إضافة نشاط جديد الى عقد تأسيس الشركة يتضمن ممارسة الاستثمارات العقارية ليصبح الاسم الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والاستثمارات العقارية ويعدل على المادة الاولى والثالثة من عقد التأسيس .

- حصلت الموافقة وبالإجماع بالمصادقة على إضافة نشاط جديد الى عقد تأسيس الشركة يتضمن ممارسة الاستثمارات العقارية ليصبح الاسم الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والاستثمارات العقارية ويعدل على المادة الأولى والثالثة من عقد التأسيس .

(٣-٢)



الشركة

العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

العدد :

التاريخ :

No.:

Date:

٦- مناقشة منح الصلاحية لمجلس الإدارة للتعاقد مع المستثمرين للمدة من (٥ - ١٠) سنوات قابله للتجديد واعداء تاهيل مشاريع الشركة بالكامل .

- حصلت الموافقة وبالإجماع بالمصادقة على منح الصلاحية لمجلس الإدارة للتعاقد مع المستثمرين للمدة من (٥ - ١٠) سنوات قابله للتجديد واعداء تاهيل مشاريع الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية .
بعد عرض العقود للهيئة العامة للمصادقة عليها .

٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكائشهم .

- حصلت الموافقة وبالإجماع بالمصادقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنحهم مكافأة قدرها (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة ملايين دينار) لكل واحد منهم .

- كما أوصت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بمكافئة العاملين في الشركة .

- بناء على طلب المساهمة خولة إبراهيم عبد الجبار وانتهى تملك ١٠% من راس المال الشركة إضافة ثلاث فقرات الى جدول الاعمال وهي .

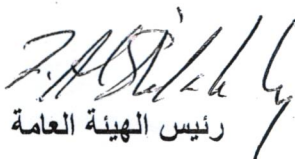
أ- الموافقة على تمديد عقد ايجار مجزرة دواجن الخالص لمدة (٥) سنوات قابله للتجديد وعلى ان يعرض العقد عند الهيئة العامة للشركة .

ب- شراء الارض المقام عليها مجزرة دواجن الخالص .

ج- تأجير او بيع جزء لارض شركتنا في المحمودية الزراعية الذي استقطع من كامل الارض بسبب الطريق الحولي .

- حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على الفقرات (أ و ب و ج)

ولانتهاء جدول الاعمال . . ختم المحضر .


رئيس الهيئة العامة

مندوب مسجل الشركات

مراقب الاجتماع

كاتب الجلسة

د . فؤاد ابراهيم عبد الجبار

مازن احمد باسم / محمد أسود حمد

وصفي سلمان كاظم

د . امين عجيل داود

(٣-١)