

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية

(المساهمة - المختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٢

لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقد الهيئة العامة للشركة في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين في بغداد اجتماعها الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٩/١٢ وفي بداية الاجتماع ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد خالد عبد اللطيف عبد الجبار حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالسادة اعضاء الهيئة العامة وتم تعيين السيدة عقيلة علي خليل مراقبا للجلسة والسيد احمد عليوي كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع وتم فتح باب الترشيح لرئاسة الهيئة العامة حيث انتخب السيد خالد عبد اللطيف عبد الجبار رئيساً للهيئة العامة وبحضور المساهمين من يحملون اصالة واناية ووكالة ما مقداره (٣,٢١٧,٤٧٩,٢٨٢) سهم ثلاثة مليار ومائتين وسبعة عشر مليون واربعمئة وتسعة وسبعون الف ومائتين واثنان وثمانون سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم وهو يمثل ٦٤% من راس مال الشركة كما حضر الاجتماع ممثلي القطاع الحكومي وهم كل من الدكتور مثنى محمد رحيم ممثل عن وزارة الزراعة والسيد ابراهيم طارق عبدالكريم ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني والسيدان (حيدر عطية علوان وعباس حيدر جبر) ممثلين عن دائرة عقارات الدولة والسيد محمد كمال ممثل عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية و الانسة شهد حسين علي والسيد سامر عبد العباس ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسيد حيدر صالح عباس ممثل عن دائرة تسجيل الشركات ونظراً لاكتمال النصاب القانوني بوشر بجدول الاعمال .

- طلب اعضاء الهيئة العامة من السيد ممثل دائرة تسجيل الشركات البقاء لحين انتهاء الاجتماع.
- القى السيد رئيس الهيئة العامة ورئيس مجلس الادارة كلمة رحب بالسادة اعضاء الهيئة العامة واستعرض واقع حال الشركة .

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واجابة الشركة عن الملاحظات التي تضمنها التقرير .

المصادقة على التقرير و اجابة الشركة بالاجماع.

ثالثاً: مناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

المصادقة على الميزانية الختامية بالاجماع.

رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

الموافقة على توزيع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار اي ما يمثل ٥% من راس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم من احتياطي الفائض القابل للتوزيع (ارباح غير موزعة) ارباح نقدية بالاغلبية .

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد مكافئتهم .

١- الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٢- تم اقتراح اربعة مقترحات لمكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة والعاملين في الشركة وبعد المناقشة تمت الموافقة على مقترح مكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار لكل واحد منهم ومنح العاملين راتب شهر واحد وبالاغلبية .

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال ...



خالد عبد اللطيف عبد الجبار
ممثل المصرف العراقي الاسلامي
رئيس الهيئة العامة

حيدر صالح

ممثل دائرة تسجيل الشركات



عقيلة علي خليل
مراقب الجلسة



احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة