

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية

( المساهمة - المختلطة ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤

لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

استناداً لاحكام المادة ( ٨٦ و ٨٧ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة , فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية ( المساهمة - المختلطة ) في قاعة جمعية الاقتصاديين العراقيين في بغداد/ المنصور الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ وعملاً باحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد جمال فيصل غضبان عضو مجلس الادارة حيث تم تعيين السيد عمار عبدالواحد جبر مراقب للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً للجلسة . فتح باب الترشيح لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد جمال فيصل غضبان رئيساً للهيئة العامة كما حضر الاجتماع السيد حازم محمود ممثلاً عن وزارة الزراعة والسيد ابراهيم طارق ممثلاً عن المصرف الزراعي التعاوني والسيد علي خلف فليح ممثلاً عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والسيد سرمد سعد رشيد ممثلاً عن دائرة عقارات الدولة والسيد اياد سالم احمد ممثلاً عن المصرف العراقي الاسلامي و كل من ( ايسر ناصر وسامر عبد العباس ) ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسيد مصطفى حسن عطية والسيدة اشواق عبد الواحد كاظم ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات. ونظراً لحضور من يحملون اصاله وانابه ووكالة ما مقداره (٣٦.٠٣٩.٣٥٩.١٦٩) سهم ثلاثة مليار ومائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون الف وستة وثلاثون سهم وهو يمثل ما نسبته ٦٣.٣% من راس مال الشركة البالغ (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسة مليار سهم .

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مختلطة

حيث اعلن السيد رئيس الهيئة العامة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبوشر بجدول الاعمال :

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واجابة الشركة على الملاحظات الواردة والمصادقة عليه .

- المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واجابة

الشركة على الملاحظات الواردة فيه بالإجماع

ثالثاً : مناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

- المصادقة على الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبالإجماع

رابعاً: مناقشة موضوع استثمار مشاريع ومواقع الشركة كعقد مساطحة وتشمل ( البستان وبنية المنصور ومقر الشركة في اليرموك ) وتخويل مجلس الادارة الموافقة على ابرام العقود.

- السيد (علي خلف ) ممثل الشركة لتجارة المواد الغذائية : استفسر هل ان موضوع عقود المساطحة تم دراستها بشكل جيد ودراسة مساوي هذه العقود على الشركة .

- بين السيد رئيس الهيئة العامة: ان مجلس الادارة درس الموضوع بشكل جيد وبين ان مستثمر بنية المنصور عرض تقرير من قبل المكتب الاستشاري الهندسي في جامعة بغداد يشرح وضع البنية .

- المساهم (خالد اسماعيل) : اقترح على الهيئة العامة استبعاد فقرة عن التصويت لحين دراسة الموضوع بشكل جيد وتقديم دراسة جدوى اقتصادية تتطلع عليها الهيئة العامة في اجتماع لاحق .

- المساهم ( طريف حسن عبد الوهاب ) : بين ان بنية المنصور تقع في منطقة مميزة وقريبة من سوق الذهب في المنصور واستفسر هل تم الاعلان عن استثمارها في الصحف .

- اجاب السيد المدير المفوض: ان الاعلان في الصحف تم وفي صحيفتي الدستور والصبح وهي صحف رسمية ومميزة ويمكن للمساهم الاطلاع عليها في مقر الشركة .

- السيد ( ابراهيم طارق ) ممثل المصرف الزراعي التعاوني: استفسر هل ان عقود المساطحة من صلاحية مجلس الادارة وايد مقترح المساهم ( خالد اسماعيل ) بتأجيل مناقشة الفقرة الى اجتماع للهيئة العامة لعدم توافر المعلومات حول الموضوع .

- المساهم ( خالد ربيع ) : استفسر عن فترة الهدم للبنية وفترة البناء ومبلغ الايجار بعد البناء .

- المساهم ( خالد اسماعيل ) : يجب على الهيئة العامة ان تتطلع على دراسة الجدوى الاقتصادية ومن خلالها معرفة قيمة الارض وقيمة البناء لكل مشروع وهو يختلف واحد عن الاخر ومن خلال دراسة الجدوى نحصل على كافة الاجوبة المطلوبة .

- بين ممثل وزارة الزراعة ( السيد حازم محمود ) : ان العملية الاستثمارية تكون كل خمسة سنوات قابلة للتجديد وتصاعدية اي ان كل خمسة سنوات يتم رفع مبلغ الاستثمار .

- ايد ممثل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية رائى ممثل المصرف الزراعي بتأجيل التصويت على الفقرة .

- ممثل وزارة الزراعة ( السيد حازم محمود ) : بين ان كثير من المساهمين غير مطلعين على وضع مشاريع الشركة وما تشهده من تجاوزات من جهات مختلفة .

- بين السيد المدير المفوض للشركة ان كافة الأمور مبينة في تقرير مجلس الإدارة الذي معروض أمام حضرتكم .
- المساهم ( خالد اسماعيل ) : اكد طلبه بان يتم تاجيل التصويت على الفقرة في اجتماع لاحق للهيئة يناقش هذا الموضوع.
- بين السيد رئيس الهيئة العامة ان عقود المساطحة يتم ادخال فقرات تحمي الشركة وحقوقها بالشكل الذي تراه مناسباً ويتم الاتفاق مع المتعاقدين بإخراج كافة المتجاوزين على المشاريع .
- ممثل دائرة عقارات الدولة ( السيد سرمد سعد ) : ان المشيدات يجب ان تؤل الى الشركة بعد عقد المساطحة.
- المساهم ( محمد مهدي ) : بين ان مجلس الإدارة ترك نشاط الشركة الأساسي وهو انتاج اللحوم وانتاج الدواجن والبيض وهو النشاط الذي أنشأت من اجله الشركة وكانت تمارسه في السابق قبل احداث ٢٠٠٣ واتجهت الى التاجير والعقارات .
- طلب السيد رئيس الهيئة العامة التصويت على التاجيل او الموافقة على أبرام العقود :
- المصوتون بتاجيل مناقشة الموضوع في اجتماع اخر للهيئة العامة :
- ١- المصرف الزراعي التعاوني ٤٦٦٦٦٦٦٦٤ سهم
- ٢- الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ٢٨٠٠٠٠٠٠٠ سهم
- ٣- دائرة عقارات الدولة ٥١٧٩٨٨٣٦٠ سهم
- ٤- المساهم خالد اسماعيل ٧٦٠٥ سهم
- المجموع ( ١.٢٦٤.٦٦٢.٦٢٩ ) سهم
- المصوتون بالموافقة على ابرام عقود المساطحة والتحويل لمجلس الادارة
- ١- وزارة الزراعة ١٢٢٥٣٣٣٣٧ سهم
- ٢- المصرف العراقي الاسلامي ٣٢٣.٨١٦٢٤ سهم
- ٣- السيد عمار عبدالواحد جبر ٣٥٥٦١١٦٩٠ سهم
- المجموع ( ١.٩٠٤.٠٢٦.٦٥١ ) سهم
- الموافقة على تحويل مجلس الادارة ابرام عقود المساطحة والاستثمار وفق الضوابط القانونية للمواقع الثلاثة واعداد دراسة جدوى وحسب ما تم طرحه باجتماع الهيئة العامة بالأغلبية
- خامساً : مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والحاصلات الحقلية  
مساهمة مختلطة

الموافقة على توزيع ما مقداره (٤٠٠) مليون دينار ارباح نقدية والتي تمثل ٨% من راس مال الشركة البالغ خمسة مليار سهم وبالإجماع .

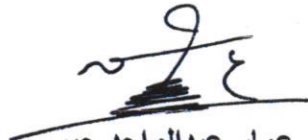
سادساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بالإجماع .
  - اقترح المساهم ( خالد اسماعيل ) ان يتم منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة نفس المبلغ للسنة الماضية وهو ( ستة ملايين دينار لرئيس مجلس الإدارة خمسة ملايين دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة ) وبعد المناقشة تم التصويت على المقترح .
  - الموافقة على منح ستة ملايين دينار لرئيس مجلس الإدارة وخمسة ملايين لكل عضو مجلس من الأعضاء وبالإجماع .
  - توصية من الهيئة العامة لمجلس الادارة بمكافئة العاملين في الشركة .
- ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال ...



جمال فيصل غضبان  
رئيس الهيئة العامة

مصطفى حسن و اشواق عبدالواحد  
ممثل دائرة تسجيل الشركات



عمار عبدالواحد جبر  
مراقب الجلسة



احمد عليوي حسين  
كاتب الجلسة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والحاصلات العقلية  
مساهمة مختلطة