



IRAQI COMPANY AGRICULTURAL  
PRODUCTS MARKETING

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

الشركة  
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها ( ٣٦٠ ) مليون دينار

No.:  
Date:

العدد :  
التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

(مساهمة - مختلط)

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

صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٦/٣٠

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة لقراري مجلس الادارة في ٢٠٢١/٤/٢١ و ٢٠٢١/٥/٢٤ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها المؤجل للشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية (مساهمة - مختلط ) في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٦/٣٠ في بغداد في مقر الشركة الكائن في حي القادسية مقابل جامع ام الطبول وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد فاروق عفتان الراوي كاتب لتدوين وقائع الجلسة والانسنة زينب حسين علوان مراقبة للجلسة كما حضر عن هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والانسنة ايسر ناصر جابر ولحضور من يحمل أصالة أو أنابة أو وكالة بمقدار (٢٣٦٦٢٣٦٨٣) 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

- ناقش ممثل المصرف الزراعي السيد ابراهيم طارق بخصوص بعض الملاحظات التي سبق وان تم الاعتراض عليها سابقا بخصوص عدم مزاوله الشركة نشاطها النشاط التشغيلي .

- اجاب رئيس الهيئة ان مشروع انتاج بيض الماندة في الصويرة مؤجر ومن الصعوبة تشغيله في الوقت الحالي من قبل الشركة لان كلفة تشغيله تحتاج الى مبالغ طائلة وهو مؤجر من قبل اشخاص قاموا بحماية المشروع وفي النية يتم تهيئه الحقول القديمة مستقبلاً وتطويرها لغرض زيادة بدلات الايجار

- وخولت الهيئة العامة مجلس الادارة باستثمار سنوي لعقد مشروع دواجن الصويرة . بالتفاوض على بدل الايجار .

- كما بين رئيس الهيئة ان هذه الشركة اكتفت بأقل عدد من الموظفين و تحرص على زيادة ارباح المساهمين .

- حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة / ٢٠٢٠ .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها .

(٤-١)



IRAQI COMPANY AGRICULTURAL  
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

الشركة  
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها ( ٣٦٠ ) مليون دينار

No.:  
Date:

العدد :  
التاريخ :

- بين السيد ممثل ديوان الرقابة المالية وشرح مضمون نشاط الشركة واشاد بكادر الشركة وبان مصاريفهم قليلة ويشكرون عليها وملتزمين بالعمل الذي يناط بهم .

- وطلب بعض المساهمين توضيحاً حول التجاوز على موقع المحمودية .

- كما بين السيد المشاور القانوني للشركة حول اقامة دعاوي سابقة على وزارة الدفاع المستغل لموقع شركتنا في المحمودية وقد تم الحصول على بدل اجر مثل وتم استلامه للسنوات السابقة كما ان الشركة مستمرة في مطالبة وزارة الدفاع ببديلات اجر مثل عن طريق اقامة دعوى في المحاكم ولكن مبلغ بدل اجر مثل قليل مقارنة بالموقع ومساحته وقد بين المشاور القانوني شرح للقضايا المتعلقة مع الجيش حول ملابسات الموضوع .

- وقد بين ممثل ديوان الرقابة المالية بان الموظفين قليلين وطلب تأمين على ذوي الحيازة المالية كما تحدث عن الاستثمارات المالية للشركة ويجب اخذ النظر بالاعتبار ببعض الشركات التي لاتحقق ارباح للشركة .

- كما بين ممثل ديوان الرقابة مازالت الشركة لم تسجل مشيدات مجزرة دواجن الخالص باسم الشركة وكذلك لم يتم تمديد عقد ايجارها وضرورة وطلب الاسراع في تسجيل المشيدات باسم الشركة وتمديد عقد ايجارها

- وقد بين السيد رئيس الهيئة ان الشركة ستقوم بمراجعة دائرة التسجيل العقاري في ديالى لغرض تسجيل المشيدات باسم الشركة وتمديد عقد ايجار لغرض شراء ارض المجزرة من بلدية الخالص وان الشركة مستمرة المخاطبات الرسمية .

- كما بين ممثل ديوان الرقابة المالية بخصوص عقد ايجار مجزرة دواجن الخالص لم يتم تقديم تقرير استلام وتسليم بين الشركة والمستاجر وانما تم تقديم تقرير شكلي .

- وقد بين السيد رئيس الهيئة ان عقد تأجير المجزرة فرصة جيدة بعد توقف عن العمل لمدة سبعة عشر عام .

- وبين السيد المدير المفوض بوجود محضر مبين فيه نسبة الاضرار للموجودات الثابتة للمجزرة اكثر من ٦٠% وبينت ان المستاجر يقوم بتقديم تقرير بتطوير العمل كل شهرين وحسب بنود العقد .

- حصلت الموافقة وبالإجماع بالصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠/ والمصادقة عليها واجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها .

٣- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

- اقترح السيد رئيس الهيئة العامة توزيع ارباح نقدية للمساهمين قدرها ( ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار تسعون مليون دينار من الفائض المتراكم اي ٢٥% من راس المال او تدوير الارباح للسنة القادمة .

- حصل الموافقة بالاجماع على تدوير الارباح للسنة القادمة وتحويل المبلغ الى حساب الفائض المتراكم .

(٤.٢)

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL  
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION



الشركة  
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها ( ٣٦٠ ) مليون دينار

No.:

العدد :

Date:

التاريخ :

- ٤- مناقشة طلب تمديد مدة عقد ايجار مجزرة دواجن الخالص من ثلاث سنوات الى عشر سنوات مع تمديد فترة التاهيل لفترة لا تزيد على ستة اشهر .
- بين السيد رئيس الهيئة بان المجزرة تحتاج الى مبالغ كبيرة لاعادة تشغيلها ولهذا طلب المستأجر تمديد عقد ايجارها الى عشر سنوات حصلت الموافقة بالإجماع على تمديد عقد ايجارها الى خمس سنوات ويتم تجديد عقد الايجار باتفاق الطرفين مع منح ثلاثة اشهر اضافية بدون بدل ايجار دعماً له لكون الاضرار الحاصلة في المجزرة كبيرة جداً وتحتاج الى مبالغ كبيرة وفترة طويلة لتشغيلها .
- ٥- مناقشة طلب تمديد مدة عقد ايجار عقار شركتنا في ساحة النسور من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .
- لم تحصل الموافقة على التمديد ويتم الاتفاق بعد نهاية الثلاث سنوات باتفاق الطرفين .
- ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .
- 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 .
- ٧- انتخاب خمسة من ممثلي القطاع الخاص أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس إدارة الشركة استناداً الى المادة (١٠٣) ثانياً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .
- تم فتح باب الترشيح وتقديم للترشيح كل من السادة المدرجه اسماءهم ادناه :-

الاصليين :-

- ١- جاسم كاظم جاسم يمتلك (١٥١٣٥٢٣٠) سهم
- ٢- فاروق عفتان الراوي يمتلك (٢١٤٣٤) سهم
- ٣- امين عجيل داود يمتلك (٢١٤٣٤) سهم
- ٤- خولة ابراهيم عبدالجبار يمتلك (٣٦٠٠٠٠٠٠) سهم
- ٥- فؤاد ابراهيم عبدالجبار يمتلك (٣٢٢٠٤٧٣٤) سهم

الاحتياط:-

- ١- طه جعفر سعيد يمتلك (٣١٣٤٠٦٤) سهم
- ٢- وصفي سلمان كاظم يملك (٢٠٠٠٠) سهم
- ٣- احمد ليث شاكر يملك (١٥٢٠٠٠) سهم
- ٤- خالدة حسين علوان يملك (٢٠٠٠) سهم

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL  
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION



الشركة  
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها ( ٣٦٠ ) مليون دينار

No.:  
Date:

العدد:  
التاريخ:

وبعد فرز الاصوات حصل المرشحين على الاصوات التالية الأصليين والاحتياط .

الأصليين :-

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ١- السيدة خولة إبراهيم عبد الجبار | ٦٨٥٠٦١٦٨ صوت |
| ٢- فاروق عفتان الراوي             | ٦٨٥٠٦١٦٨ صوت |
| ٣- السيد فؤاد إبراهيم عبد الجبار  | ٦٨٤٨٤٧٣٤ صوت |
| ٤- السيد امين عجيل داود           | ٦٨٤٨٤٧٣٤ صوت |
| ٥- السيد جاسم كاظم جاسم           | ٦٨٤٨٤٧٣٤ صوت |

الاحتياط:-

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ١- السيد طه جعفر سعيد      | ٧٣٩٩٨٧٩٨ صوت |
| ٢- السيد وصفي سلمان كاظم   | ٦٨٤٨٤٧٣٤ صوت |
| ٣- الانسة خالدة حسين علوان | ٦٨٤٦٤٧٣٤ صوت |
| ٤- السيد احمد ليث شاكر     | ٦٨٤٦٤٧٣٤ صوت |


٨- تخويل رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة بشغل عضوية مجالس الإدارة في الشركات التي تمارس نفس النشاط .

- حصلت الموافقة بالاجماع تخويل رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة بشغل عضوية مجالس الادارة في الشركات التي تمارس نفس النشاط .


ولانتهاء جدول الاعمال . . ختم المحضر .

  
رئيس الهيئة العامة

٠ د فؤاد ابراهيم عبد الجبار الشيكلي

  
مراقب الاجتماع

زينب حسين علوان

  
كاتب الجلسة  
السيد فاروق عفتان الراوي