

**محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور م.مختلطة
المنعقد في جمعية الاقصاديين العراقيين بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦**

سبحان

استنادا لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وحسب المادة (٨٧) ثالثا. فقد عقدت الهيئة العامة وعلى بركة الله اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٦ في بغداد - المنصور - قاعة الاقصاديين العراقيين . واستنادا للمادة ٩٥/أولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الاجتماع السيد د.هادي هاشم حسين / رئيس مجلس إدارة الشركة وعين السيد عبد الجبار عباس مشاري / مراقب الجلسة والسيدة سالي موفق ناجي / كاتب الجلسة .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة ١٥,١٠٣,٣٠١,٣٦٥ سهم (خمسة عشر مليار ومائة وثلاثة مليون وثلاثمائة وواحد الف وثلاثمائة وخمسة وستون سهم) من اصل اسهم الشركة البالغة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (عشرون مليار دينار) فقد تم الإعلان عن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د.هادي هاشم حسين رئيسا لاجتماع الهيئة العامة وبالاجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يلي وبحضور كل من :-

- السيد سامر عبدالعباس / ممثل عن هيئة الأوراق المالية .
- السيد عدي حسن فرحان والسيدة نهيل علي مجيد / مندوب مسجل الشركات .
- السيدة مروة ضياء إبراهيم والسيد بلال جواد إبراهيم / ممثلي ديوان الرقابة المالية .
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمصادق عليه .

تم عرض ومناقشة التقرير المعد من قبل مجلس الإدارة والمدير المفوض للشركة حيث تم استعراض واقع حال الشركة والمخازن والمعامل التابعة للشركة وكذلك خطة الاستلام كافة على ضوء التقرير وأيضا تمت مناقشة الأرباح المتحققة والاحتياطيات والمدخولات السنوية.

- عقب السيد ثائر غانم محمد علي / نائب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة لديها مشاكل بسبب عدم التحاسب الضريبي الذي يترتب عليه عدم قدرة الشركة على شراء الآلات والمكانن والسيارات المطلوبة لتوفيرها في المواقع واضطرار الشركة الى التأجير من الغير ..
- ولازالت إجراءات الشركة مستمرة مع وزارة المالية بشأن اعفاء الشركة من الضرائب .
- بعدها استعرض السيد د.نزار ممدوح الكبيسي / المدير المفوض السابق للشركة بعض الإنجازات التي تمت في الشركة وشراء عدة خطوط وبناء بعض المخازن واطافة الى استلام الشركة كميات بذور حنطة وصلت الى (١٥٠) الف طن وكذلك استلام كميات كبيرة من الشعير العلفي والذرة الصفراء العلفية وبذور الشلب والتي من خلالها تحققت هذه الأرباح وهذا كله تم بجهود العاملين جميعا مما يتطلب النظر في تكريمهم وبما يتناسب مع هذه الجهود اقترح السيد د.نزار ممدوح الكبيسي بتوزيع (١٠) رواتب على العاملين ترمينا لجهودهم .
- وتخويل مجلس الإدارة بتحديد عدد الرواتب التي توزع على الموظفين وعلى ان لا تزيد عن ١٠ رواتب .



الاحتياط :

الاسم

الأسهم التي يمتلكها

٢٦,٦٦٧

٣٠٤,٧٣٨,١٠٤

٤,١٥٠,٠٠٠

١٠٧,١٥٠

١- حسين علي حمود

٢- الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم

٣- مقداد سعيد محمد

٤- محمد حسين علوان

وبعد اجراء الانتخابات تم فرز الأصوات ولأكثر من ثلاث مرات يدوياً والكترونياً حيث تبين عدم مطابقة الأصوات مع النصاب القانوني المتحقق وتم تسجيل بعض الملاحظات حول قيام بعض موظفي الشركة والحضور في القاعة بإثارة نوع من الفوضى والسلوك المشبوه للتأثير على نتائج الانتخابات ومحاولة تزوير لجهة معينة وتم منعهم من ذلك وعليه قررت الهيئة العامة تأجيل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لعدم تطابق الأصوات مع النصاب القانوني.

وبهذا ختم المحضر ورفعت الجلسة في ٢٦/١١/٢٠٢٣

السيد هادي هاشم حسين
رئيس الهيئة العامة

السيد عبدالجبار عباس مشاري
مراقب الجلسة

السيد سالي موفق ناجي
كاتب الجلسة

السيد عدي حسن فرحان و السيدة نهيل علي مجيد
ممثلي دائرة تسجيل الشركات

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الشركة العراقية
لانتاج البذور
تاريخ الاضافة في النظام :-
12/03/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



152034171885416X15203443733031541

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

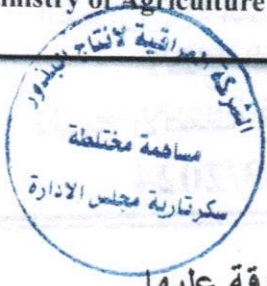
لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

raghda.trd1

©GSCOM_NDC2024

مطلدة وزارة التجارة
٢٠٢٤/٣/١٢



٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمصادقة عليها.
قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية أعلاه وبأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- اقترح أعضاء الهيئة العامة توزيع الأرباح بنسبة (٧٠٪) توزع على المساهمين و(٣٠٪) تدور الى الفائض المتراكم.

- المقترح الثاني (٥٠٪) توزع على المساهمين و(٥٠٪) تدور الى الفائض المتراكم.
- المقترح الثالث توزيع الأرباح (١٠٠٪) من رأسمال الشركة ويدور الباقي الى الفائض المتراكم.

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على توزيع أرباح بنسبة ١٠٠٪ توزع من رأسمال الشركة لسنة ٢٠٢١ الذي كان يمثل ١٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار (سنة عشر مليار وثلاثمائة وثمانون مليون دينار) أرباح نقدية للمساهمين وتدوير المبلغ المتبقي الى الفائض المتراكم وبأجماع الحاضرين.

٥- اجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من (٤) أربعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط.
عرض رئيس الهيئة أسباب حل المجلس الحالي استنادا الى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء/ السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ذي العدد ٣٠١٨ / ٢٣٩٧٤٥٠ في ٢٠٢٣/٩/١٠ والمتضمن توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب كتاب مكتب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ذي العدد ٢٣٩٣٦٢٦ في ٢٠٢٣/٥/٤ .. حيث تم فتح باب الترشيح لانتخاب أربعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط من القطاع الخاص لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس حيث قام المرشحين بعرض سيرتهم الذاتية ومقدار الأسهم التي يمتلكها كل واحد منهم.

حيث تم بيان شروط العضوية من قبل ممثل دائرة تسجيل الشركات وفق احكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات كما تعهد المرشحين امام أعضاء الهيئة العامة ان لا تربطهم أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة لأعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا يشغلون من سنة ٢٠٢١ ولغاية ٢٠٢٣ .

وعليه تم ترشيح السادة الأصليين والاحتياط لعضوية مجلس الإدارة وهم :

الأصليين :

الأسهم التي يمتلكها

٢١,٧٥٤,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٤,٠٧٦,٠٠٠

١٤,٦٥٢

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٥٨,٧٩١

٢١٠,٠٠٠

الاسم

١- راضي رحيم زغير

٢- لقمان إبراهيم خليل

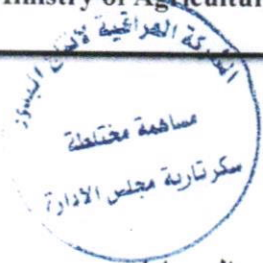
٣- عدنان حسين حسن

٤- إسماعيل نصيف لطيف

٥- وعد عبدالرزاق حسين

٦- عدنان عمران المكوטר

٧- قتيبة محمد نديم



- عقب المساهم علاء الموسوي بعض الملاحظات حيث ينتقد التأخير في تقديم الحسابات الختامية وكذلك عقب عن التقرير المعد من قبل مجلس الإدارة لأنه يفتقر الى كشف تفصيلي للعقارات الخاصة بالشركة والموجودات لمعرفة سعر السهم كما لاحظنا تغيير مجلس الإدارة لعدة مرات خلال هذه المدة وان هذا التغيير معناه عدم التناسق بين أعضاء مجلس الإدارة .. كذلك تطرق الى موضوع عدم استغلال مزرعة اللطيفية ومركز اكثار البذور في القائم وان وزارة الزراعة تدعم الشركة مما يتطلب اتخاذ الإجراءات بشأن استغلالها وبما يعود بمردود مالي للشركة .

كما تسائل عن موضوع زيادة رأس المال (١٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار هل تم استغلال هذه الزيادة حسب الجدوى الاقتصادية التي قدمت الى مسجل الشركات ؟
أجاب رئيس الهيئة الدكتور هادي هاشم حسين بان الشركة جادة في استغلال المبلغ الذي تم بموجبه زيادة رأس المال بضوء الجدوى الاقتصادية وتم تشكيل لجنة لغرض دراسة ومعالجة لموضوع وبضوء ما ورد في أعلاه من اراء وملاحظات تم عرض التقرير للمصادقة وحصلت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق نشاط الشركات المرقم بالعدد ١٨١٧٣/٣٤/٢٩/٨ في ٢٠٢٣/٧/١٣ الخاص بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمصادقة عليها .

في بداية المناقشة طرح المساهم علاء الموسوي عدة مواضيع منها موضوع بيع الشعير العلفي فضلا عن الزيادة في رأسمال الشركة و المكافآت والحوافز المصروفة الى العاملين ومجلس الإدارة وكذلك عن الإيرادات التي لم تظهر في كشف التدفق النقدي .
وأوضحت رئيسة هيئة الرقابة المالية ان موضوع الشعير العلفي ورد في تقرير الرقابة لوجود بند في الموازنة العامة للدولة بتسديد مبالغ الشعير العلفي الى الخزينة العامة مما يتطلب اجراء تسويات قيديه ما بين الشركة ووزارة الزراعة وبحسب الاختصاص .
اما فيما يخص زيادة رأسمال الشركة طلب رئيس الهيئة ان تكون الإجابة من قبل المستشار المالي للشركة السيدة هيفاء فاضل عباس أوضحت بانه تم توزيع أرباح للمساهمين خلال تلك السنة فيما بينت رئيسة الهيئة ان الزيادة في رأسمال لم تحقق الغاية المرجوة لجميع المشاريع الموضوعه من قبل مجلس الإدارة وتم تنفيذ بعضها منها وكما ورد في حسابات الموجودات الثابتة .

وبشأن الإيرادات التي لم تظهر في كشف التدفق النقدي استعرضت رئيسة هيئة الرقابة المالية ان جميع الإيرادات ظاهرة في الكشوفات المالية اما طريقة عرض كشف التدفق النقدي جاءت مخالفة للقاعدة المحاسبية الواردة كما ورد في التقرير وبينت ممثلة الهيئة الرقابة بخصوص ورود حالات الحك والشطب واستخدام قلم الرصاص فأن هذا الاجراء مخالف لإجراءات الرقابة والضبط الداخلي .
وبضوء ما ورد في أعلاه من اراء وملاحظات تم عرض التقرير للمصادقة وحصلت الموافقة بالأجماع .

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- الشركة العراقية
لانتاج البذور
تاريخ الاضافة في النظام :-
12/03/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



152034171885416X15203443733031541

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

raghda.trd1

©GSCOM_NDC2024