



سكرتارية مجلس الإدارة



محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور / م. مختلطة

المنعقد في جمعية الاقتصاديين العراقيين بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٨

استنادا لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...  
وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة العراقية لإنتاج البذور / م. مختلطة  
فقد عقدت الهيئة العامة وعلى بركة الله اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح  
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ في بغداد - المنصور-جمعية الاقتصاديين العراقيين .  
واستنادا للمادة ٩٥ /أولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...  
فقد ترأس الاجتماع السيد نائر غانم محمد علي / رئيس مجلس الإدارة وعين السيد سامي  
عبد الجبار كاتب للجلسة والسيد ... خلال تاصر حسين مراقبا للجلسة ..  
وبالنظر لحضور من يحمل امانة ووكالة (٩,٠٣٥,٢٤٣,٠٥١) سهم من اصل  
راس مال الشركة البالغ (١٦٣٨٠٠٠٠٠٠٠) سهم فقد تم الإعلان عن حصول النصاب  
القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد نائر غانم محمد علي رئيساً للاجتماع وبأجماع  
الحاضرين.

وحضر الاجتماع ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة الأوراق المالية ودائرة  
تسجيل الشركات وذلك لمناقشة منهاج الجلسة المدرج في ادناه ..

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٠/٣/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية  
المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ والمصادقة عليه واجابة الشركة على التقرير .

٣- زيادة راس مال الشركة بنسبة ٥٢,٦٢٥٪ من راس المال وفق الفقرتين ثانيا  
وثالثا من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

٤- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

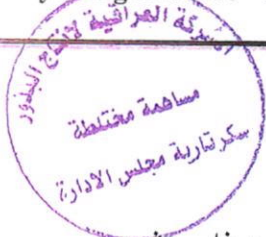
٥- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

وتمت المباشرة بمناقشة فقرات منهاج الجلسة وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٠/٣/٣١ والمصادقة عليه.

تم شرح تقرير مجلس الإدارة من قبل السيد رئيس الجلسة وطلب طرح استفسارات  
المساهمين بخصوص ما ورد في التقرير.



حيث عقب المساهم جميل جرجيس على موضوع تأخر تقديم الميزانية واعتبار هذا يؤثر على فتح تداول اسهم الشركة في سوق العراق للأوراق المالية وبالتالي انخفاض وهبوط سعر اسهم الشركة.

وأجاب السيد رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة السابق والحالي يعملون على حل المعوقات التي تتعرض لها الشركة بما فيها ما طرحه المساهم المذكور .  
كما وعقب المساهم د.علاء الموسوي بخصوص عدم إعادة المبالغ التي استلمها أعضاء المجلس السابق من الوفر والحوافز التي اكد عليها تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .  
وعقب ممثل شركة ما بين النهرين العامة للبذور بأن الهيئة العامة وفي كل اجتماعاتها توصي بصرف خمسة رواتب للعاملين في الشركة كونهم ومن خلال جهودهم تم تحقيق تلك الأرباح.

وعقبت ممثلة ديوان الرقابة المالية بـاعتراضهم على المبالغ المستلمة من قبل مجلس الإدارة السابق من مبالغ الوفر والحوافز وأكدت طلبهم في التقرير بضرورة اعادتها إضافة الى ضرورة ارفاق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الى دائرة تسجيل الشركات وهذا ما تم تثبيته ضمن التقرير المقدم من قبل ديوان الرقابة المالية .  
حيث اكد السيد رئيس الجلسة بأنه سيتم بلاغ السادة أعضاء المجلس السابق بكل ما تقدم وضرورة قيامهم بتسديد المبالغ المستلمة من قبلهم من الوفر والحوافز.

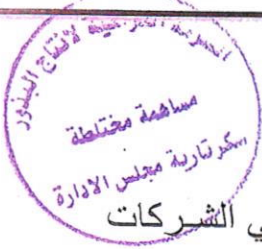
كما عقبت ممثلة شركة إعادة التأمين السيدة رجاء محمد سلمان بخصوص زيادة رأس المال الذي لم يستغل للغرض الذي تم زيادته خصوصا وان الشركة في تدهور مستمر.  
وعقب المساهم د. علاء الموسوي بأن ايجار الساحات والمواقع من القطاع الخاص الذي تقوم بها الشركة يمكن ان تقوم الشركة ببناء مواقع ومخازن بدلها وعدم اللجوء الى الايجار .

هذا وتمت المصادقة على التقرير وبأجماع الحاضرين.

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ والمصادقة عليه.

طرحت السيدة رجاء محمد سلمان ممثلة شركة إعادة التأمين موضوع التعاقد مع شركة السهل الذهبي.

وتمت الإجابة على تساؤلها من قبل ممثلة ديوان الرقابة المالية والمدير المفوض السابق للشركة وأوضحوا بأن ذلك سببه هو استلام كمية إضافية من البذور تفوق طاقة المعامل في الشركة وهذا الاجراء حقق ايراد للشركة وأيدت ذلك ممثلة ديوان الرقابة المالية.  
وعقب السيد ممثل شركة التجهيزات الزراعية بخصوص عدم إيصال الكراس الى دوائر الدولة المساهمة في الشركة للاطلاع على التقرير ومناقشته قبل الاجتماع .



وتم رفع توصيه الى الشركة لمعالجة وضع الأسهم العائدة للشركة في الشركات المساهمة فيها وبيع الأسهم التي لم تتحقق أرباح الى الشركة من خلالها .

وعقب المساهم د.علاء الموسوي بالطلب من ديوان الرقابة المالية بتوضيح كل ما يتعلق بعمل الشركة إضافة الى شراء مواقع جديدة ومعامل من الزيادة التي حصلت في رأس المال بدلا من تأجير تسعة مواقع لخزن الشعير العلفي .

وعقبتم ممثلة ديوان الرقابة المالية بخصوص تحقيق الشركة لكافة الأهداف المرسومة لها وبخصوص مواقع الشعير المؤجرة كان المستلم من قبل الشركة فوق طاقة الاستلام مما اضطرها الى تأجير تسعة ساحات وتم التوصل الى نتيجة كانت من مصلحة الشركة. وأضافت ممثلة ديوان الرقابة المالية بعدم الزام مجلس الإدارة السابق من قبل الشركة على إعادة المبالغ المستلمة من قبلهم من الوفر والحوافز ... كما تطرقت الى موضوع مكافآت العاملين التي لم يعترض عليها ديوان الرقابة المالية بل طالب الديوان بتفعيلها وليس حجبها وايد ذلك ممثل شركة ما بين النهرين للبذور مضيفا بأن الأرباح التي تتحقق في الشركة هي من خلال الجهود المبذولة من قبل العاملين.

وهذا وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوصيات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية وخصوصا إعادة المبالغ المستلمة من قبل مجلس الإدارة من الوفر والحوافز .

هذا وتمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية واجتماع الحاضرين. ٣- زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٢٥٪ من رأس المال وفق الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ليصبح رأس مال الشركة (٢٥) خمسة وعشرون مليار دينار .

طلب العديد من المساهمين النتائج المتحققة في زيادة رأس مال الشركة في السنة الماضية وتم التوصية الى المجلس بتشكيل لجنة تحقيقه بخصوص ذلك .

كما طلب ممثل شركة ما بين النهرين العامة للبذور التحقيق في مجال المعامل الجديدة التي تم شرائها وما هي طاقاتها والحاجة اليها وهل تعمل ام لا .

كما طلب ممثل شركة ما بين النهرين بأن تكون الزيادة ١٠٪ او ٢٠٪ وليس ٥٢٪ ... وعقبتم ممثلة ديوان الرقابة المالية بخصوص زيادة رأس مال ايضا يخص مضاعفة الفائض وتحقيق الأهداف المرسومة لها وهذا هو المطلوب من الشركة.

وعقب المساهم يقطان نذير صالح بضرورة زيادة رأس المال لغرض قيام الشركة بتحقيق أهدافها ويحمل الجهة القطاعية بعدم الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة ٥٢٪ وامام الهيئة العامة خيارين اما زيادة رأس المال او توزيع الأرباح المتحققة نقدا .



هذا واجمع ممثلي قطاع الدولة بأن تكون الزيادة ٢٠٪ بدلا من ٥٢٪ وهذا يمثل مبلغ ٣,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار دينار .

هذا وتمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على زيادة راس المال بمبلغ ٣,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار دينار ليصبح راس مال الشركة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليار دينار أي بنسبة ٢٢٪ وفق الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك ليصبح راس مال الشركة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليار دينار وتعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة ليقرا كالآتي :-  
راس مال الشركة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليار دينار ويقسم الى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

٤- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها.  
حصلت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٦٠٪ من راس المال السابق البالغ ١٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ستة عشر مليار وثلاثمائة وثمانون مليون دينار وبأجماع الحاضرين.

٥- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .  
حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين على تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليون دينار لكل واحد منهم .

كما توصي الهيئة العامة لمجلس الإدارة بمكافآت العاملين في الشركة (المستثمرين في العمل) بخمسة رواتب شهرية من منهم على الملاك الدائم وعقود واجور يومية وحسب آخر راتب كان يتقاضاه المنتسب.

٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .  
لم تحصل الموافقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة وبأجماع الحاضرين .

٧- طلب حملة اسهم اكثر من ١٠٪ من راس مال الشركة على إضافة فقرة الى جدول اعمال الاجتماع بخصوص صرف مكافآت أعضاء المجلس السابق التي لم تصرف لهم في السنة المالية السابقة .

حيث لم تحصل الموافقة على الطلب .  
وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر والتوقيع عليه ورفعت الجلسة في ٢٠٢٢/٣/٨ .

ثائر غانم محمد علي  
رئيس الهيئة العامة

د. علاء ناصر حسين  
مراقب الجلسة

سامي عبد الجبار  
كاتب الجلسة

0/3/70

Handwritten signature or scribble

