



**محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور م.مختلطة  
المنعقد في محافظة أربيل بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤**

استناداً الى كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٣٢١ في ٢٠٢٤/١/٤ وحسب احكام المادة ٨٧ / ثالثاً من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل تقرر دعوة الهيئة العامة لحضور اجتماع الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة والتي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس المصادف ٢٥/١/٢٠٢٤ في محافظة أربيل - عين كاوه - قاعة الحلم وبحضور السادة ممثلي القطاع العام ومن ينوب عنهم وممثلين عن دائرة مسجل الشركات وممثل عن هيئة الأوراق المالية وممثل عن الجهة القطاعية / وزارة الزراعة وكافة السادة المساهمين من القطاع المختلط والخاص وجميع الضيوف الكرام و ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة (السيد د.هادي هاشم حسين) وتم اختيار السيد قتيبة محمد نديم كاتباً للجلسة والسيد عبد الجبار عباس مشاري مراقباً للجلسة .

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة ١٥,٥٣٢,٨٣٥,٥٧١ سهم ( خمسة عشر مليار وخمسمائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف وخمسمائة وواحد وسبعون 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 رئيساً للاجتماع الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ورحب سيادته بالسادة الحضور ومباركته في ذكرى ولادة مولانا الامام عليه ( عليه السلام ) وباشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال كالاتي :

**١- انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من (٤) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط :**

تم قراءة شروط الترشيح وحسب المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وأضاف السيد ممثل دائرة تسجيل الشركات بأن لا يكون المرشح له صلة قرابة لحد الدرجة الرابعة من أعضاء مجلس الإدارة للسنوات السابقة ( ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣ ) وغير مطلوبين من قبل هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة وفي حالة ثبوت مخالفة مما ذكر أعلاه من أي مرشح فانز فسوف تسقط عضويته حيث تم فتح باب الترشيح :

الأصليين :	عدد الاسهم التي يمتلكونها	الاحتياط :	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١- لقمان إبراهيم خليل	١٠,٠٠٠	١- حسين علي حمود	٢٦,٦٦٧
٢- راضي رحيم زغير	٢١,٧٥٤,٠٠٠	٢- حسين راضي رحيم	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣- إسماعيل نصيف لطيف	١٤,٦٥٢	٣- دليلة حمود ظاهر	١١,٧٧٠
٤- وعد عبد الرزاق حسين	٨٠,٠٠٠	٤- الشركة العراقية لإنتاج اللحوم	٣٠٤,٧٣٨,١٠٤
٥- عدنان حسين حسن	٤,٠٧٦,٠٠٠	٥- مقداد سعيد الطويل	٤,١٥٠,٠٠٠
٦- غانم عبد علي هراطه	٤٠٠٠	٦- قتيبة محمد نديم	٢١٠,٠٠٠

وبعد ان تم التصويت السري وفرز الأصوات علناً فاز بالانتخاب كلاً من السادة المدرجة أسمائهم في ادناه وكما مبين التفاصيل إزاء كل اسم :

الاسم (الأصليين)	عدد الأصوات التي حصل عليها
١- لقمان إبراهيم خليل	٢,٢١٧,٢٦٠,٠٠٢
٢- راضي رحيم زغير	٢,٧٢٥,١٢٣,٤٣٢
٣- إسماعيل نصيف لطيف	٣,٥٨٨,٣٠٣,٧٢٧
٤- وعد عبد الرزاق حسين	٣,٢١١,٥٣٩,٩٣٣
٥- عدنان حسين حسن	١,٦٤٤,٨٠٨,١٠٥
٦- غانم عبد علي هراطه	٢,١٢١,٥٠٤,٠٠٠



عدد الأصوات التي حصل عليها

١٠,٧٨٤,٧٣١  
٤,٧٤٦,٣٥١  
٢,٦٥٠,٠٠٠  
١,١٨٧,٠٠٠  
١٢,٠٠٠  
٢١٠,٠٠٠

الاسم (الاحتياط)

١- حسين علي حمود  
٢- الشركة العراقية لإنتاج اللحوم  
٣- مقداد سعيد الطويل  
٤- دليلة حمود ظاهر  
٥- حسين راضي رحيم  
٦- فتيبة محمد نديم

وبذلك يكون الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط من القطاع الخاص الذين حصلوا على أعلى الأصوات والمدرجة أسمائهم ادناه :

الاحتياط

الأصليين

١- إسماعيل نصيف لطيف  
٢- وعد عبد الرزاق حسين  
٣- راضي رحيم زغير  
٤- لقمان إبراهيم خليل  
١- حسين علي حمود ( الاحتياط الأول )  
٢- الشركة العراقية لإنتاج اللحوم ( الاحتياط الثاني )  
٣- مقداد سعيد الطويل ( الاحتياط الثالث )  
٤- دليلة حمود ظاهر ( الاحتياط الرابع )

٢- مناقشة تخويل مجلس الإدارة بوضع آلية لتوزيع الحوافز ( الوفر ) وفق الضوابط والتعليمات

المقرة لتوزيع الحوافز واتخاذ القرار المناسب بشأنه :

تم مناقشة صرف الحوافز والوفر والنيوماتودا وقد عرض مقترح مقدم من قبل إدارة الشركة للهيئة العامة بخصوص توزيع الحوافز والوفر وحسب النظام المرفق..

وبعد المناقشة والمداولة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على المقترح المقدم من قبل إدارة الشركة بتخويل مجلس الإدارة بتوزيع الحوافز وفق الآلية التي يقرها.

٣- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب :

ناقشت الهيئة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنوات (٢٠٢٠-٢٠٢١) وقررت الهيئة العامة بالأجماع على ما يلي :-

١- إعادة المبالغ المستلمة والمصروفة للسادة الواردة أسمائهم في الجداول المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٣١/ اذار/ ٢٠٢١ الفقرة ١- د / ١- هـ والمرفق صورة من الفقرة والجداول.

٢- تكييف المبالغ المستلمة للسنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وفق الآلية التي يقرها مجلس الإدارة لتوزيع الحوافز واسترجاع المبالغ الزائدة وتقديم براءة ذمتهم على ان لا يكونوا مطلوبين بقضايا تخص هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالي الاتحادي والمحاكم العراقية .

٤- استنادا لاحكام المادة / ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل :

اقترح ممن يحملون ١٠٪ من اسهم الشركة ( ممثل شركة التأمين الوطنية ) بتخويل مجلس الإدارة مكافاة موظفين الشركة .. وتمت موافقة الهيئة العامة على إضافة الفقرة بالأغلبية ولدى مناقشة الفقرة :-

- اعترض المساهم السيد يقضان نذير صالح بعدم صرف المكافاة للموظفين وقد تداخل الحقوقي السيد ثائر غانم محمد علي بأن تلك الصلاحيات من واجبات مجلس الإدارة وحسب المادة ١٠٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .



- اقترح السيد عباس جميل مجيد بصرف (٧) رواتب لموظفي الشركة وذلك لجهودهم المتميزة بالمساهمة لرفع مستوى الشركة المالي وتحقيق الأرباح مع الاخذ بنظر الاعتبار والمتوقع بأن السنة القادمة لم تحقق الشركة أرباح وذلك لزيادة الكلف وقلة الكميات المستلمة لذا اقترح بصرفها لهم .
  - اقترح احد مساهمي الشركة بصرف مبالغ المكافاة من مبالغ الحوافز والوفر .
  - اقترح مساهم اخر بأن تصرف مليوني دينار مقطوعة على موظفي الشركة .
  - اعترض ممثل شركة التأمين الوطنية العامة بأن يكون صرف المكافاة لموظفي السنة التي تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأغلبية توزيع مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون دينار) على موظفي الشركة المستمرين في الدوام الرسمي ( ملاك - عقود - اجر يومي ) .
- وبهذا ختم المحضر ورفعت الجلسة في ٢٠٢٤/١/٢٥

السيد د. هادي هاشم حسين  
رئيس الهيئة العامة

السيد عبد الجبار عباس مشاري  
مراقب الجلسة

السيد قتيبة محمد نديم  
كاتب الجلسة

السيدة نهيل علي مجيد و السيد عمار جمعة حسن  
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

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



152034171885416X15203443733031541

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

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

<https://ur.gov.iq>

raghda.trd1

©GSCOM\_NDC2024

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade, Iraq. The stamp includes the text "جمهورية العراق" (Republic of Iraq) and "وزارة التجارة" (Ministry of Trade). The signature is in Arabic and appears to be "راغدا تردي" (Raghda Trdi). The date "12/03/2024" is also visible.