

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

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

المساهمة المختلطة . . .

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

صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٤/ ٨/ ١٧



بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (٩٥) ثالثاً من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ حيث يحسب النصاب بعد مرور ثلاثون دقيقة على موعد الاجتماع وكان النصاب القانوني مكتمل فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً لها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٤/٨/١٧ في بغداد في مقر الشركة في حي القادسية مقابل جامع ام الطبول وترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعينت الآنسة فليحة حسن عليوي كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع والآنسة زينب حسين علوان مراقب للاجتماع والحضور من يحمل أصالة او إنابة او وكالة (٢٦٩٧٨٢٦٧٩) سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد صلاح الدين مهدي رئيساً للهيئة العامة وياجماع الحاضرين باشر بطرح جدول الأعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليه .

— قدم السيد رئيس الهيئة العامة وبمشاركة السيد المدير المفوض شرحاً موجزاً عن أهم فقرات التقرير الواردة في التقرير مع بيان مجمل نشاط الشركة خلال السنة .

— استفسر المساهم السيد قيس جميل عن تاخير الميزانية وهل هناك تعاون بين الشركة وديوان الرقابة واستفسر عن سير الدعاوي المقامة من قبل الشركة على الغير .

— فقد اجاب رئيس الهيئة بعدم وجود تاخير في تسليم الميزانية اذ سلمت في الموعد المحدد لها وايدت رئيسة هيئة الرقابة المالية ذلك واشارت بان طبيعة وسياقات العمل تتطلب ذلك ان الشركة قامت بالاجابة على جميع الاستفسارات التي قدمت من قبل الرقابة وبالخال وان ادارة الشركة متعاونة مع الرقابة بشكل كامل واما بالنسبة لسير الدعاوي فقد اجاب رئيس الهيئة ان الشركة مستمرة بالاجراءات القانونية التي ستغرق وقت وبذلك شكر جميع منتسبي الشركة ورئيس واعضاء مجلس الادارة عن دورهم في تحقيق الارباح سنويا وتوزيعها على المساهمين نقداً .

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:

- ١- حصلت الموافقة وبالإجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة / ٢٠١٣ .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- حضر ممثل ديوان الرقابة المالية وأوضح أهم بنود تقرير الديوان وملاحظاته حول الحسابات الختامية وطرح التقرير للمناقشة .
- استفسر ممثل وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية هل يتم تجديد مبلغ الوديعة الثابتة كل ستة اشهر وقد اجابه رئيس الهيئة تكون مدة الوديعة ستة اشهر ويتم اعادتها مع فوائدها إلى حساب الشركة .
- حصلت الموافقة وبالإجماع بالمصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لسنة / ٢٠١٣ وردود الشركة على الاستفسارات الواردة في التقرير .
- ٣- اقرار مقسوم الارباح بنسبة (٥٠%) .
- حصلت الموافقة وبالإجماع على اقرار مقسوم أرباح بنسبة (٥٠%) من الفائض المتراكم لسنة ٢٠١٣ وما قبلها أي بما يعادل مبلغ (١٨٠) مليون دينار توزع نقداً على المساهمين .
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأهم .
- تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على :-
- أ- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ب- مكافأة رئيس مجلس الإدارة بـ (٥٥٠٠٠٠٠٠) دينار فقط (خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار) .
- ج- مكافأة كل عضو من أعضاء المجلس بـ (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار فقط (خمسة ملايين دينار) .
- د- والتوصية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة بمكافأة كافة العاملين في الشركة .
- بناء على مقترح المقدم من قبل ممثلي قطاع الدولة واغلب المساهمين والذين يملكون اكثر من ١٠% تم تاجيل فقرة الانتخاب الى اخر فقرة من جدول الاعمال .
- ٥- الاطلاع على عرض المساحة المستقطعة من ارض مقر الشركة في الحمودية والبالغة (٨١ متر مربع و ٥ اولك و ٣٠ دونم) للايجار لمدة (٥) سنوات والمصادقة عليها .

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:

- حصلت الموافقة من الهيئة العامة وبالإجماع على تخويل مجلس الإدارة على ايجار الارض واستثمارها ومنحهم الصلاحية الكاملة وعدم التقيد بفترة زمنية محددة لفترة التنفيذ والايجار بما يحقق فضل وارد للشركة وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة .
- ٦- الموافقة على شراء عقار تجاري حين استلام مبلغ التعويض من محكمة بداءة احمودية للجزء المستقطع من قبل مديرية الطرق والجسور لارض مقر الشركة في احمودية .
- حصلت الموافقة على منح وتخويل مجلس ادارة الشركة صلاحية لشراء عقار تجاري دون التقيد بفترة زمنية محددة وفي حالة عدم كفاية المبلغ المستحصل من مبلغ التعويض بحق للشركة بيع مقرها في حي القادسية لشراء عقار في موقع افضل يحقق للشركة مردود مادي ومعنوي .
- ٧- تخويل رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بشغل عضوية مجالس الادارة في الشركات الاخرى التي تمارس نفس النشاط .
- حصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع تخويل رئيس واعضاء مجلس الادارة بشغل عضوية مجالس ادارة في الشركات الاخرى .
- ٨- انتخاب أربعة أعضاء ومثلهم احتياط من القطاع الخاص لمجلس الإدارة .
- رشح لعضوية الأعضاء الأصليين .

الأصليين	أصالة	عدد الأصوات التي حصل عليها
١- زيد خضر رشيد	٢٣٥٥٢٤	١٨٦٦٠٢٥٠
٢- صلاح الدين مهدي	١٠٤٢٨	١٢٧٤٥٦٧٦
٣- وصفي سلمان كاظم	٢٨٧٠٠	٩٩٦٥٨٥٦
٤- محمود عيدان حمد	٦٩٤٠٠	١٢٧٣٦٧٠٢

لاحتياط	أصالة	عدد الأصوات التي حصل عليها
١- صفية علي والي	٢٣٢٦	١٧١٣٩٩٧٨
٢- خالد ربيع محمد	٢٠٠٠٠	١٤٥٦٢٢٧٨
٣- احمد حسون علي	٩٩٧٩٨	٤٤٩١٤٠٢
٤- طارق محمود معروف	٢٠٥٠٠	١٤٢٥١٥٢٨

(٤-٣)

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION



الشركة
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة منقطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار


No.: : العدد
Date: : التاريخ

وبذلك يكون تسلسل الفائزين كما يأتي :-

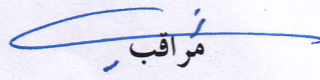
الأصليين	الاحتياط
١- زيد خضر رشيد	١- صفية علي والي
٢- محمود عيدان حمد	٢- خالد ربيع
٣- صلاح الدين مهدي	٣- طارق محمود
٤- وصفي سلمان كاظم	٤- احمد حسون

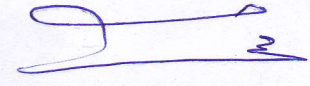
٩- وقد تم اضافة فقرة الى جدول الاعمال ممن يحملون اكثر من ١٠% من راس المال وهم كل من دائرة عقارات الدولة والمصرف المصرف الزراعي واغلب المساهمين هي الموافقة على صرف (٢٠) الف دينار كارت موبايل و (١٠٠) الف دينار اجور نقل لاعضاء مجلس الادارة للفترة من ٢٠١٣/٧/١٥ لغاية ٢٠١٤/٦/١ والتي صرفت لهم سابقاً .

ولانتهاء جدول الأعمال ... ختم المحضر .


رئيس الهيئة العامة
صلاح الدين مهدي صالح




مراقب
زينب حسين علوان


كاتبة
فليحة حسن عليوي

(٤-٤)