

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (مساهمة مختلطة)
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٧

أستناداً لأحكام المادة ٨٦ - ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الثانية عشر المنعقدة في ٢٠١٥/١٠/١٣ .

فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٢/٧ في قاعة المركز الثقافي النفطي وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة عضو مجلس إدارة الشركة السيد د . وارد نجم عبد الله وذلك لأعتذار رئيس مجلس الإدارة عن الحضور ، وقد تم تعيين السيدة انعام أحمد عبد الرحمن / كاتبة للجلسة والسيد جاسم محمد علي / مراقب للجلسة .

وبحضور من يحمل أسهم الشركة إصالة وإنابة ووكالة بمقدار (١٠٨٠٨٠٨٢٧٣٠) (فقط عشرة مليارات وثمانمائة وثمانية مليون وأثنان وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار) أعلن عن تحقق النصاب القانوني للإجتماع وتم أنتخاب السيد د . وارد نجم عبد الله / رئيساً للهيئة العامة بالإجماع .

وقد حضر ممثلاً هيئة الأوراق المالية كل من السيدين نغم حسين أسماعيل و سامر عبد العباس وقد حضر مندوب مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن وقد حضر مساهمي القطاع العام كل من السيد علي عودة شنين / ممثل الشركة العامة للسيارات والمكائن وحضرت ممثلة المصرف الزراعي التعاوني السيدة آمنة طه والسيد رياض ياسين رشيد / ممثل صندوق دعم التصدير .

وقد طلب أعضاء الهيئة العامة إستمرار حضور مندوب مسجل الشركات في مناقشة جدول أعمال الجلسة أستناداً الى قانون الشركات المادة ٩٣ ، ثم أعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال كالاتي :

مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠٠% وفقاً للمادة ٥٥ / أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل لتوسيع أعمال الشركة وتنفيذ خططها التنموية .

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات الآتية :

١. المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٦٠% وفقاً للمادة ٥٥/أولاً وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس ليصبح نصها كالآتي :
الزيادة من ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم الى ٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وذلك بطرح أسهم للاكتتاب بمقدار ١٠٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم .
يكون رأسمال الشركة (٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠) (سبعة وعشرون ملياراً وستمائة مليون دينار) مقسم الى ٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (سبعة وعشرون ملياراً وستمائة مليون سهم) قيمة السهم الواحد (دينار واحد) .

- بعد مصادقة الهيئة العامة (٧٩٦٥٥٣٥١٧٩) سهم يمثلون ٧٤% من إجمالي الحضور إعتراض ممثلي القطاع العام المدرجة أسمائهم وأسهمهم على الزيادة بنسبة ٢٦% من إجمالي الحضور والبالغ عدد أسهمهم (٢٨٤٢٥٤٧٥٥١) سهم وهم كل من (الشركة العامة للسيارات والمكانن ١١٣٦٤٤٨٨٦١ سهم والمصرف الزراعي التعاوني ١٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وصندوق دعم التصدير ٢٧٩٨١٩٩٥٨ سهم والشركة العراقية لإنتاج البذور ٤٦٢٧٨٧٣٢ سهم) .

- المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٦٠% وفقاً للمادة ٥٥/أولاً من ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم الى ٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وذلك بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بمقدار ١٠٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للشركة لتقرأ كالآتي :

المادة الخامسة :

رأسمال الشركة (٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سبعمائة وعشرون ملياراً وستمائة مليون دينار ، مقسم الى (٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سبعمائة وعشرون ملياراً وستمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد (دينار واحد) .

- مع مراعاة أحكام المادة ٥٦ من قانون الشركات وفي حالة بقاء أسهم غير مكتتب بها (فضلة) يكون الحد الأعلى المسموح به للاكتتاب من قبل الجمهور لايزيد عن (٣٠) ثلاثون مليون سهم للشخص الواحد وذلك لغرض السماح لأكثر عدد من الجمهور بالمساهمة بأسهم الشركة.

... وحيث لا يوجد مايقال فقد ختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة
د . وارد نجم عبد الله

مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن

كاتب الجلسة
أنعام أحمد عبد الرحمن

مراقب الجلسة
جاسم محمد علي