



الشركة الأهلية للانتاج الزراعي
(مساهمه خاصه)

راسماليها 575 مليون دينار

التاريخ : / /

الشركة الأهلية

الانتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد :

محضر اجتماع الهيئه العامه في ٢٦ / ٩ / ٢٠١١

محمد هادي حسين

استنادا الى احكام ماده (٩٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والى ما جاء بمحضر اجتماع الهيئه العامه في ١٩ / ٩ / ٢٠١١ القاضي بتاجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب الى تاريخه اعلاه فقد تم عقد الاجتماع بنفس مكان وزمان الاجتماع الاول برئاسة السيد (يحيى جميل الفهد) رئيس مجلس الاداره الذي افتتح الاجتماع في تمام الساعه (٣٠ ، ١٠) من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠١١ وبحضور ممثلي هيئه الاوراق الماليه الساده (محمد هادي حسين) و (سامر عبد العباس احمد) وبعد ان رحب بالساده الحضور اعلن عن اختيار السيد (صادق عبد الوهاب) مراقب لجمع الاصوات واحتساب النصاب والسيد (همام سعدي حسن) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وبعد ان تم جمع اصوات الساده الحضور والتي بلغت اصاله ووكاله وأتابه (٣٢٨ ١١٩ ١٢٣) سهماً ولاكتمال النصاب بحكم القانون فقد تم انتخاب السيد (يحيى جميل الفهد) رئيساً للهيئه العامه حيث يوشر بقراءة جدول الاعمال لغرض مناقشتها والتسلسل وكما يلي :-

اولاً :- استمع الحضور الى كلمة السيد رئيس مجلس الاداره التي رحب بها بالساده الحضور والتي اوضح فيها واقع الشركه للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٠ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١١ ولم يجري اي تعقيب او ملاحظه حول ما ورد بكلمته

ثانياً :- تقرير مجلس الاداره :- تم قراءة التقرير الاداري لمجلس الاداره ولعدم وجود اية ملاحظه تم المصادقه على التقرير بالاجماع .

ثالثاً :- تم مناقشة نشاط الشركه الحالي والحلول الموضوعه من قبل مجلس الاداره للنهوض بها والمصادقه على ما ورد في الاجتماع بهذا الخصوص استمراراً لما ورد بتوصيات الهيئه العامه في اجتماعاتها السابقه المتعلقة ببيع او تاجير معمل العلف وتاجير مزرعه الاسماك والتصفية الاختياريه للشركه والتوصيه بشراء موجودات بديله عن الموجودات المباعه وفقاً للتعليمات .

رابعاً :- تم قراءة تقرير مراقب الحسابات والميزانيه والحسابات الختامية للسنة المنتهيه في ٣١ / ٣ / ٢٠١١ نيابة عن مراقب الحسابات لعدم حضوره والمصادقه عليها وتمت المصادقه على الميزانيه العامه وبياناتها الماليه بالاجماع .



شركة مهدي للانتاج الزراعي

(مساهمه خاصه)

راسمالها 575 مليون دينار

التاريخ : / /

العدد :

الشركة الأهلية
للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



خامسا :- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره والمدير المفوض والتنازل عن مكافاتهم بسبب الوضع المالي للشركة .

سادسا :- تم اعتماد شركة احمد مهدي الجبوري وشريكه محاسبون قانونيون ومراقبوا حسابات لتدقيق حسابات الشركة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١١ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ ويتم تحديد اجوره وفقا للضوابط الموضوعه من قبل نقابة المحاسبين والمدققين .

وقد اغلق المحضر على ذلك

يحيى جميل الفهد

رئيس الهيئه العامه

صادق عبد الوهاب

مراقب لجمع الاصوات واحتساب النصاب

همام سعدي حسن

كاتب لتدوين وقائع الاجتماع