



العدد :

١٠٠٠

مجلس اجتماع الهيئه العامه للشركه الاهليه للانتاج الزراعي المنعقد في ٢٩ / ٣ / ٢٠١١

استنادا الى احكام ماده ٩٢ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لسنة ٢٠٠٤ وتنفيذا لما جاء بمحضر اجتماع الهيئه في ٢٢ / ٣ / ٢٠١١ القاضي بتاجيل الاجتماع الى هذا التاريخ لعدم اكتمال النصاب فقد تم عقد الاجتماع بنفس زمان ومكان الاول اعلاه برئاسة السيد ( يحيى جميل الفهد ) رئيس مجلس الاداره الذي افتتح الاجتماع في تمام الساعه ١٠ من صباح يوم الثلاثاء ٢٩ / ٣ / ٢٠١١ وبعد ان رحب بالساده ممثلي هيئه الاوراق الماليه والسيد مراقب الحسابات والساده الحضور اعلن عن اختيار السيد ( صادق عبد الوهاب ) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ( همام سعدي حسن ) مراقباً لجمع الاصوات واحتساب النصاب وفي تمام الساعه ٣:٠٠ تم جمع الاصوات للساده الحضور حيث بلغت اصاله وأتابه ووكاله ( ٤١١ / ١٣ / ٩٣ ) سهماً ولاكتمال النصاب فقد تم اختيار السيد ( يحيى جميل الفهد ) رئيساً للهيئه العامه وبوشر بقراءة جدول الاعمال لغرض مناقشتها وبالتسلسل وكما يلي :-

اولا :- استمع الحضور الى كلمه السيد رئيس مجلس الاداره التي اوضح فيها واقع نشاط الشركه للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٠٩ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٠ المتضمنه الصعوبات التي تجابه استثماريه نشاط الشركه بسبب ارتفاع كلفة الانتاج واجور النقل وانعدام ايرادات المعمل لتوقفه عن العمل بسبب الظروف المحيطه بموقع الانتاج والى المقترحات الخاصه بموافقه الهيئه العامه على بيع معمل العلف وتحويل مجلس الاداره تاجير المزرعه وكذلك دراسة موضوع تصفيه الشركه اختياريًا في حال عدم بيع المعمل واستمرار الصعوبات التي تواجه الشركه في نواحي الانتاج والتسويق والتشغيل ووضح انه تنفيذاً لذلك فقد تم الاعلان عن بيع المعمل ولم يتم البيع لحد الان والى قيام الشركه بتاجير مزرعه الاسماك للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٠ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١١ اضافته الى قيام الشركه بتقديم طلب قرض بمبلغ ( ٣٠٠ مليون دينار ) لاعادة تاهيل وتشغيل المعمل طبقاً لدراسة الجدوى الخاصه بانتاج اعلاف الاسماك والدواجن والمحترات والذي في حال الحصول عليه وبدء المعمل بالتشغيل شريطه تسويق كافة الانتاج المتحقق فان الشركه سوف تحقق فائضا وارباحا للتوزيع على المساهمين وخلافه فان عدم الحصول على القرض سيغني الاستمرار في تاجير مزرعه الاسماك للغير او السير في اجراءات تصفيه الشركه تصفيه اختياريه .

ثانيا :- تم قراءة ومناقشه تقرير مجلس الاداره حول نشاط الشركه للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٠٩ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٠ بشكل مفصل وتمت المصادقه عليها .



ثالثا :- تمت مناقشة النشاط وإيجاد الحلول البديله للنهوض بنشاطها وقرار الحاضرون بالاجماع على ما يلي

أ :- الاعلان عن بيع مزرعه الاسماك او الاستمرار في تاجيرها .

ب :- السير في اجراءات القرض البالغ ( ٣٠٠ مليون دينار ) وتاهيل المعمل لانتاج اعلاف الاسماك والدواجن والمجترات .

رابعا :- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات وتمت المصادقه عليها .

خامسا :- تم ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتقرر التنازل عن مكافأتم بضوء ظروف الشركه الماليه .

سادسا :- تم تعيين مراقب الحسابات السيد ( احمد مهدي صالح الجبوري ) للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١١ .

سابعا :- تمت مناقشه الميزانيه كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠ وبياناتها الماليه والمصادقه عليها .

وقد اقبل المحضر على ذلك

يحيى جميل الفهد

رئيس الهيئه العامه

همام سعدي حسن

مراقب لجمع الاصوات واحساب النصاب

صادق عبد الوهاب

كاتب لتدوين وقائع الاجتماع

مصطفى قاسم

ممثل هيئه الاوراق الماليه

محمد هادي

ممثل هيئه الاوراق الماليه



اسم / اسم الشركة  
٠٠٠٠٠

التسجيل رقم  
2011/ /

التاريخ  
٢٠١١

Handwritten signature and scribbles in black ink, partially overlapping the registration stamp.