

عقدت الهيئة العامة للشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي المنعقد في مقر المصرف  
بغداد يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٥/١٢/١٥ الساعة العاشرة صباحا .

بنانا على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة  
١٩٩٧ النافذ .

عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٥/١٢/١٥ الساعة العاشرة صباحا في قاعة  
الاجتماعات في الادارة العامة للمصرف المتحد للاستثمار الكائن في بغداد / ساحة الواثق / شارع  
سلمان فائق . ترأس الاجتماع السيد فيصل شافي اسعد المدير المفوض واختار السيد فواز عبد اللطيف رشيد  
كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد محمد مكي كاظم مراقبا للاجتماع وبحضور من يحمل اصاله  
وانابة ووكالة ((٢٧٥٩٥٣١١٥٧)) سهم (( ملياران وسبعمائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة  
وواحد وثلاثون الف ومائة وسبعة وخمسون )) من اصل اسهم الشركة البالغة (٣٩٠٦٠٠٠٠٠٠٠) سه  
(ثلاثة مليارات وتسعمائة وستة ملايين سهم) و لحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد  
فيصل شافي اسعد رئيسا للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشر بالنظر ومناقشة جدول الاعمال وكما  
يلي

اولا:- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١  
والمصادقة عليه

- قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة موجزة عن تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير  
مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

ثانيا:- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما

- قدم السيد ممثل شركة فرقد السلطان ( مراقب حسابات الشركة ) نبذة موجزة عن تقرير مراقب  
الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة  
والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والميزانية  
والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

د. فيصل شافي اسعد  
رئيس الهيئة العامة

محمد مكي كاظم  
مراقب الحسابات

فواز عبد اللطيف رشيد  
كاتبا

مجلس الوزراء وبناءاً على توصيات دائرة تسجيل الشركات .

الهيئة العامة للشركة بأجماع الحاضرين على عدم الموافقة على عقد الاستثمار الخاص بمحطة القادسية مع شركة تاج النهرين لكون العائد السنوي لا يتناسب مع حجم المشروع من اراضي زراعية ومنشآت وخولت الهيئة العامة بالمصادقة بأجماع الحاضرين مجلس ادارة الشركة بالتعاقد بعقد افضل يضمن حقوق مساهمي الشركة

رابعاً :- مناقشة وقرار بيع دار العامرية المرقم ( ١ / ٤٧٧٥ / ١٨م - العامرية ) الى المشتريين مروان عبد الرحمن مبارك وندى حسين ساهي وبمبلغ ( ٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠ ) ( اربعمائة واربعون مليون دينار عراقي ) وبناءاً على توجيهات دائرة تسجيل الشركات

- حصلت الموافقة بالمصادقة بأجماع الحاضرين على اقرار بيع عقار دار العامرية المرقم ( ١ / ٤٧٧٥ / ١٨م - العامرية ) الى المشتريين مروان عبد الرحمن مبارك وندى حسين ساهي وبمبلغ ( ٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) ( اربع مائة واربعون مليون دينار عراقي )

خامساً :- مناقشة وقرار تحويل الارباح المتحققة للفائض المتراكم وزيادة رأسمال الشركة وفقاً لاحكام المادة (٥٥/ ثانياً) من قانون الشركات النافذ

- حصلت الموافقة بالمصادقة بأجماع الحاضرين على اقرار مقسوم الارباح وتحويلها للفائض المتراكم وزيادة رأسمال الشركة البالغ ( ٣٩٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ) ( ثلاثة مليارات وتسعمائة وستة ملايين دينار ) وبمبلغ ( ١٩٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ) وفق المادة (٥٥/ثانياً) ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة ( ٤١٠١٣٠٠٠٠٠٠٠ ) ( اربعة مليارات ومائة وواحد مليون وثلاثمائة الف دينار ) من الفائض المتراكم

استناداً لقانون الشركات النافذ .

د. فيصل سائق  
رئيس الجمعية العامة

محمد علي حاضم  
رئيس الجمعية العامة

خوز عبد اللطيف  
رئيس الجمعية العامة

ما :- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم عن السنة المذكورة  
(٢٠١٤/١٢/٣)

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ومكافئة رئيس المجلس بمبلغ (٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار) (خمسة ملايين دينار) و(٤٠٠٠٠٠٠٠ دينار) (اربعة ملايين دينار) لكل عضو

سابقا :- تعيين مراقب الحسابات للشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد اجوره وفق الضوابط

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تعيين شركة (فرقد السلطان) لتكون مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد اجوره وفق الضوابط

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

فيصل شافي اسعد

رئيس الهيئة العامة

محمد مكي كاظم

مراقب

فواز عبد اللطيف رشيد

كاتب



السجل  
 اسم الشركة  
 رقم التسجيل  
 ١ / ١١٦٦٢٠١٤٠  
 ٥ / ٢٥ / ٢٠١٦  
 ٥ / ٢٥ / ٢٠١٦