



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 :



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 الاحد المصادف ٢٠١٦/٧/١٧

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لاحكام 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 التاسعة والنصف من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠١٦/٧/١٧ في بغداد في مقر الشركة في حي القادسية مقابل جامع ام الطبول وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعينت الانسة فليحة حسن عليوي كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع والانسة زينب حسين علوان مراقب للاجتماع ولحضور من يحمل أصالة أو أنابة أو وكالة (٢٦٢٧٠٣٦٣٥) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد محمد غازي عبدالكريم رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين باشر بطرح جدول الاعمال وكما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ 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 .
- بين رئيس الهيئة العامة للشركة في الاجتماع ان مشروع دواجن الصويرة الثانية العائدة للشركة والمستاجر من قبل السيد شعبان عباس كاظم وهو المشروع الوحيد العامل والممول المالي للشركة والمؤجر بعقد رسمي وقد تم اعلامنا من الجهات المختصة والمستاجر باصابة الدجاج الموجود في المشروع بمرض (افلونزا الطيور) وتم اعلام المستاجر باعدام كافة الدجاج الموجود في المشروع وعدم التصرف بالانتاج .
- حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٥ .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- حضر ممثل ديوان الرقابة المالية وأوضح أهم بنود تقرير الديوان وملاحظاته حول الحسابات الختامية وطرح التقرير للمناقشة .

(٢-١)

بغداد - حي القادسية مقابل جامع ام الطبول م/٦٠٦ ز ٢٤/د ١٢ - موبايل ٠٧٨٠٢٥٧١٨٤١



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 وبالإجماع بالمصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٥/ وردود الشركة على الاستفسارات الواردة في التقرير .
- ٣- أقرار مقسوم توزيع ارباح نقدية قدرها (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) من الفائض المتراكم المتحقق لعام ٢٠١٥ .
- اقترح ممثلي قطاع الدولة واغلب المساهمين بتوزيع ارباح نقدية قدرها (٩٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار بدلاً من (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار من الفائض المتراكم لعام ٢٠١٥/ ذلك لقيام الشركة بشراء عقار ولحاجة الشركة الى السيولة النقدية .
- حصلت الموافقة بالإجماع على توزيع ارباح نقدية قدرها (٩٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار من الفائض المتحقق لعام ٢٠١٥/ .
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافاتهم .
- تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على :-
- أ- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- ب - مكافاة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بـ (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثة ملايين دينار) لكل واحد .
- ج- كما أوصت الهيئة العامة للشركة مجلس إدارة الشركة بمكافنة العاملين .
- ٥- النظر في أضرار الحرب الناجمة عن احداث ٢٠٠٣ وماتلاها من أعمال سلب ونهب التي تعرضت اليها الشركة وقد قدرت بالقيمة الدفترية .
- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على اطفاء أضرار الحرب من حسابات الاحتياطيات ووفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن .

ولانتهاء جدول الأعمال . . . ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
محمد غازي عبدالكريم



مراقب
زينب حسين علوان

كاتبة
فليحة حسن عليوي