



**محضر (معدل) اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لأنماط البذور م. مختلطة  
المنعقد في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٢**

استناداً لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...  
وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة العراقية لأنماط البذور م. مختلطة  
باجتماعه الذي عقد بـ بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٨ ...

فقد عقدت الهيئة العامة وعلى بركة الله اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم  
الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٢٢ في بغداد - المنصور - نقابة المحاسبين والمدققين  
ال العراقيين ...

واستناداً للمادة / ٩٥ او ألا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...  
فقد ترأس الاجتماع السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيس مجلس الادارة عين السيد  
سامي العبيدي كاتباً للجسة والسيد سليم سعيد مراقباً للجسة ..  
وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابة ووكلة (٦٦٤٠٨٣٦٠١) سهم من اصل  
اسهم الشركة البالغة (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم الاعلان عن حصول النصاب  
القانوني للاحتجامع وتم انتخاب السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيساً لأجتماع الهيئة  
العامة وأجمع الحاضرين .

وحضر الاجتماع مثل دائرة تسجيل الشركات السيد انمار فؤاد وممثل ديوان الرقابة  
المالية السيدان احمد ياس طه و زهير نهاد وممثل هيئة الاوراق المالية السيدة لمى علي  
ونذلك لمناقشة منهاج الجلة المدرج في ادناه :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لـلسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١  
والمصادقة عليه.
- ٢- الاستماع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية لـلسنة المالية  
المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ ٢٠١٧/٣/٣١ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة معالجة اضرار الحرب واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٤- مناقشة مقسم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٥- تخويل مجلس الادارة بـاستثمار الارض التي تم شرائها مؤخراً من قبل الشركة  
والواقعة في بغداد - الشرطة الخامسة او ايجارها للمرة والطريقة التي يراها مناسبة .
- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم .
- ٧- مناقشة معالجة الديون المشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٨- الموافقة على طلب عضو مجلس الادارة السيد اديب صالح حبيب على عضويته في  
مجلس ادارة الشركة العراقية لأنماط البذور وتسويق المنتجات الزراعية



وفي بداية الاجتماع قدم ممثلي شركة التأمين الوطنية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور والذين يحملون نسبة اكثرب من ١٠٪ من اسهم الشركة مقترحاً وهو ادراج فقرتين الى جدول اعمال الاجتماع وهي :

١- تخويل مجلس الادارة بتجميع الاحتياطيات وتحويل قسماً منها كتخصيص لهبوط قيمة الاستثمارات بالاسهم عدا الاحتياطي الالزامي حيث تحفظ مندوب دائرة تسجيل الشركات على القرار.

٢- اضافة ما يلي الى الفقرة (٣) في منهاج الاجتماع وتخويل مجلس الادارة تسوية حساب خسائر الحرب من الاحتياطي الالزامي .

وحصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على المقترح حيث اصبح المقترن بالفقرة (١) اعلاه فقرة (٩) من منهاج الاجتماع وتم تعديل الفقرة (٣) من منهاج الاجتماع بموجب الفقرة (٢) من المقترن اعلاه.

هذا وتمت المباشرة بمناقشة فقرات منهاج الجلسة وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ والمصادقة عليه .

تحدد السيد رئيس الهيئة عن التقرير المقدم من الشركة والمدرج ضمن الكراس المعد من الشركة والذي تم توزيعه على المساهمين حيث تم شرح كافة الفقرات المثبتة في التقرير والتي اوضحها السيد رئيس الهيئة خلال الاجتماع امام الحضور .

كما عرض السيد المدير المفوض للشركة اعمال الدعم الذي قدم لموقعي الحويجة والموصل ضمن حملة اعمار المحافظتين من قبل محافظة كركوك وبعض المنظمات الدولية والمتمثلة بالاتي :

#### أ- معمل تنقية البذور في الحويجة :

- اعادة تاهيل مخزنين متضررين من جراء الاعمال الارهابية .
  - تجهيز المعمل بميزان جسي (١٠٠ طن) مع بناء غرفة السيطرة
  - تجهيز المعمل بمولدة كهربائية قوة (K.V.A ٣٣٠) جديدة
  - تجهيز المعمل بمولدة كهربائية قوة (K.V.A ٦٣٠)
- وقد تمت المباشرة الفعلية بتنفيذ الفقرات اعلاه .

#### ب- معمل تنقية البذور في الموصل :

- مولدة كهربائية قوة (K.V.A ٣٥٠)
- نصب معمل تنقية البذور بطاقة ١٥ طن/ ساعة
- اعادة تاهيل واستبدال بعض اجزاء المعمل القديم بمواد جديدة لرفع طاقته وتحسين النوعية .

*لم يتم المباشرة بتنفيذ لحد الان*



هذا واصف السيد رئيس الهيئة الى دعم وزارة الزراعة للشركة والمتمثل بمعالي السيد الوزير للشركة وخاصة كميات البذور المخصصة للشركة اضافة الى تعديل نسبة هامش الربح خلال السنة المالية القادمة ٢٠١٩/٢٠١٨ من ٧% الى ١٠%. هذا وتمت المصادقة على التقرير اعلاه وباجماع الحاضرين .

#### ٢- مناقشة الحسابات الختامية وتقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ والمصادقة عليه .

اكد السيد رئيس الهيئة على ضرورة قيام الشركة بتصفيه كافة ملاحظات ديوان الرقابة المالية المشار اليها في التقرير ..

وطلب المساهم يقضان نذير صالح من ممثلي ديوان الرقابة المالية بضرورة الاسراع بتدقيق الحسابات الختامية واعادتها للشركة .. وبين السيد ممثل ديوان الرقابة المالية بأن الديوان على اتم الاستعداد لتدقيق الحسابات الختامية للشركة والشركات الاخرى عند ارسالها اليهم في موعدها المحدد وفق السيارات القانونية ويؤكد تعاونهم مع الشركة هذا وتمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية وباجماع الحاضرين .

#### ٣- مناقشة معالجة اضرار الحرب واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

اووضح السيد رئيس الهيئة العامة بأن مجلس ادارة الشركة قد اتخذ قراراً بتسوية خسائر اضرار الحرب من الاحتياطي الازامي وتم ارسال القرار الى دائرة تسجيل الشركات للموافقة عليه حيث طلب مصادقة الهيئة العامة على ذلك .. هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالأجماع على تخويل مجلس الادارة بتسوية حساب خسائر الحرب بالاحتياطي الازامي وحسب ما يراه مناسباً .

#### ٤- مناقشة مقسم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها

اقتراح رئيس الهيئة العامة بتوزيع نسبة ٤٠٪ .. كما واقترح المساهم سعيد الطريحي بتوزيع نسبة ٥٠٪ من رأس مال الشركة البالغ (١٠,٥) عشرة مليارات ونصف وايده كافة المساهمين الحضور في الجلسة وبعد المناقشة تم عرض المقترن على التصويت .. ومن خلال التصويت فقد تمت المصادقة بالأجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٥٠٪ من رأس المال .

#### ٥- تخويل مجلس الادارة ب الاستثمار الارض التي تم شرائها مؤخراً من قبل الشركة والواقعة في بغداد / الشرطة الخامسة او ايجارها للمدة والطريقة التي يراها المجلس مناسبة ..



وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على تخويل مجلس الادارة برأسمار الارض التي تم شرائها مؤخراً من قبل الشركة والواقعة في بغداد - الشرطة الخامسة او ايجارها لمدة والطريقة التي يراها المجلس مناسب وبما يخدم الشركة وبأجماع الحاضرين .

**٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم :**

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .. وقررت مكافآتهم كالتالي :  
أ- رئيس مجلس الادارة ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار ( خمسة وعشرون مليون دينار )  
ب- اعضاء مجلس الادارة ١٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار ( سبعة عشر مليون دينار )

**٧- مناقشة معالجة الديون المشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها :**

من خلال المناقشة اوضح السيد رئيس الهيئة بأن الديون المشطوبة المشار إليها من قبل دائرة تسجيل الشركات بكتابها المرقم ٢٧٦٨٠ في ٢٠١٨/٩/٢٥ بأن المبلغ الظاهر في البيانات المالية للشركة يمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ولا توجد ديون مشطوبة فعلاً .

**٨- الموافقة على طلب عضو مجلس الادارة السيد اديب صالح حبيب على عضويته في مجلس ادارة الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية .**

وافقت الهيئة العامة وبالاجماع على طلب عضو مجلس الادارة السيد اديب صالح حبيب بعضويته في مجلس ادارة الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية المماثل عملها لعمل شركتنا وذلك استناداً للمادة ١١٠ / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

٩- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاقتراح المقدم من قبل المساهمين في بداية الجلسة وذلك بتخويل مجلس الادارة تجميع الاحتياطيات وتحويل قسماً منها الى مخصص هبوط اسعار الاسهم عدا الاحتياطي الالزامي وذلك استناداً الى الفقرة (٣) من ثانياً من محتويات تقرير الادارة الوارد ضمن تعليمات النظام المحاسبي الموحد رقم (١) لسنة ١٩٩٨ والتي تتضمن ارصدة الاحتياطيات واستخداماتها كما في نهاية السنة وایة مقتراحات للتصرف بها بقرار من الهيئة العامة .

و حميم



وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر والتوقيع عليه ورفعت الجلة.



السيد د. عبد المهيمن محمد سليمان  
رئيس الهيئة العامة

السيد انمار قوايد  
ممثل دائرة تسجيل  
الشركات

السيد ناصي العبيدي  
كاتب الجلة  
٢٠١٩/١١٧

السيد سليم سعيد  
مراقب الجلة

1989 plc  
Gulf



الوظف المسجل

٢٠

استئذنكم (٩) من المطرقة ١٧٢ رقم ٦٤٣٥٣٨٦  
موزع ناهي