



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك م.خ.

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٢٩ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٠/٦/١٨ في بغداد الكرادة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول .

واستنادا لأحكام المادة ٩٥ /اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة السيد بهاء احمد رزين و عين السيد محمد كريم اطحير كاتبًا و السيد سيد رزين علاء احمد مراقبا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله (١٥٣,٦٦٨,٧٩٨) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد بهاء احمد رزين رئيسا للهيئة العامة وبالاجماع , و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال و كالاتي:

• مناقشة تقرير مجلس الإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ و المصادقة عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل ادارة الشركة و بيان اهم مفاصل نشاط الشركة و الشرح عن اعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث و بعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة و قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على التقرير.







• مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ و المصادقة عليهما:

تم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات و بيان ما ورد في التقرير و الحسابات و لعدم وجود مناقشة فقد حصلت الموافقة على المصادقة على التقرير و الحسابات و بالاجماع .

• مناقشة معالجة الخسارة و اتخاذ القرار المناسب:

بالنظر لتحقق خسارة مقدارها (١٧٤،٣١٨،٢٤٠) دينار في نشاط الشركة فقد قررت الهيئة العامة و بالاجماع إطفاء نسبة ٥٠٪ من العجز المتحقق باستخدام مبلغ و مقداره (٨٧،١٥٩،١٢٠) دينار من احتياطي الفائض المتراكم.

• تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣١ و تحديد اجوره بموجب تعليمات مجلس المهنة:

قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة على تعيين شركة السيد فرقد السلطان وشركاؤه مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ و تحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

• ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة:

وافقت الهيئة العامة للشركة على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة و بالاجماع .

• مناقشة طلب المستثمرين حول اعفائهم من الإيجارات بسبب نفوق الأسماك و تعرضهم للكارثة:

اطلعت الهيئة العامة للشركة على الطلب المقدم من السادة مستثمري الاحواض العائدة للشركة و الذي بينوا فيه تعرض كافة الاحواض الى كارثة هلاك الأسماك التي تعرضت لها الأسماك في البلد مما أدى الى خسارة محققة بنسبة ١٠٠٪ لجميع المستثمرين للاحواض



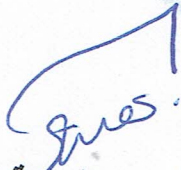




و بعد اطلاع الهيئة العامة على الطلب و الاستفسار من إدارة مزرعة الشركة التي ايدت تحقق هلاك و نفوق جميع الأسماك في الاحواض لدى المستثمرين فقد قررت الهيئة العامة للشركة و بالاجماع الموافقة على اعفاء المستثمرين من مبالغ الايجار للاحواض و لغاية ٢٠٢٠/١/١ و يتم مطالبة المستثمرين بصورة ربع سنوية كل ثلاثة اشهر بالايجارات المتحققة عليهم و اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم تسديد الايجار خلال الفترة المذكورة.

وعلى ان يقوم مجلس إدارة الشركة في ضوء استمرار كارثة نفوق و هلاك الأسماك للبلاد بدراسة إمكانية قيام الشركة باستثمار الاحواض العائدة لها بصورة مباشرة و كاملة او التقليل قدر الإمكان من التأخير في ظل استمرار تلك الكارثة و تقديم تقرير بذلك للهيئة العامة في اقرب اجتماع لها.

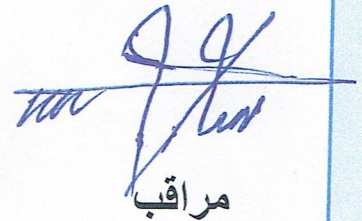




رئيس الهيئة العامة  
بهاء احمد رزين



كاتب  
محمد كريم اطحمير

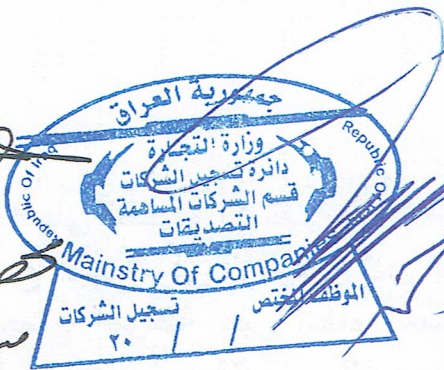


مراقب  
سيد رزين علاء



Handwritten notes in the top left corner.

Handwritten text on the left side of the stamp, including the name 'م. م. م. م.' and 'م. م. م. م.'.



Handwritten signature and text on the right side of the stamp, including 'م. م. م. م.' and 'م. م. م. م.'.