

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الحديثة للأنتاج الحيواني والزراعي المنعقد في مقر المصرف المتحد للاستثمار يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٦/٩/٢١ الساعة العاشرة صباحاً .

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

عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٦/٩/٢١ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في الادارة العامة للمصرف المتحد للاستثمار الكائن في بغداد / ساحة الوثائق / شارع سلمان فائق .

ترأس الاجتماع السيد فيصل شافي اسعد المدير المفوض للشركة واختار السيد فواز عبد اللطيف رشيد كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد محمد مكي كاظم مراقباً للاجتماع وبحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (( ٢٠٧٣٩٠٦٨٣٠٩٧٢ ))

من اصل اسهم الشركة البالغة ( ٤١٠١٣٠٠٠٠٠٠ ) سهم ( اربعة مليارات ومائة وواحد مليون وثلاثمائة الف سهم ) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد فيصل شافي اسعد رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وباشر النظر ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي .

اولاً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٥/١٢/٣١) والمناقشة والمصادقة عليها .

- قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة موجزة عن تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

- قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة عن الفقرات الواردة بتقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثالثاً : اقرار وتوزيع مقسوم الارباح لعام ٢٠١٥

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تحويل الارباح الى الفائض المتراكم وتوزيع كأرباح نقدية في اجتماع الهيئة العامة القادم

الشركة الحديثة للتأمين الزراعي  
الادارة

رئيس الهيئة

د. فيصل شافي اسعد

مراقب الجلسة

محمد مكي كاظم

كاتب الجلسة

فواز عبد اللطيف رشيد

رابعاً : ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم عن السنة المذكورة (٢٠١٥/١٢/٣١) .

- حصلت الموافقة بالمصادقة بأجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ومكافئة رئيس المجلس بمبلغ (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار و (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) اربعة ملايين دينار لكل عضو .

خامساً : تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠١٦ .

- حصلت الموافقة بالمصادقة بأجماع الحاضرين على تعيين شركة ( فرقد السلطان ) لتكون مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أجوره وفق الضوابط .

سادساً : انتخاب مجلس ادارة جديد من ( ٧ ) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

- تم ترشيح السادة المذكورة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس ادارة شركتنا وذلك بانتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

اسماء المرشحين

- مهند قاسم زغير
- المصرف المتحد للاستثمار
- محمد مكي كاظم
- فواز عبد اللطيف رشيد
- فيصل شافي اسعد
- جعفر جاسم صبري
- احمد هاشم عبد الجبار
- بسمة موسى محمد
- شركة الونام للأستثمار المالي
- احمد سعود حمدان
- كرار احمد عبود
- عبد الله فندي ابراهيم
- احمد سامي ابراهيم
- علي جبار سلمان
- محمد اسماعيل مراد
- شركة التأمين الوطنية
- شركة إعادة التأمين العراقية

رئيس الهيئة  
د. فيصل شافي اسعد

مراقب الجلسة  
محمد مكي كاظم

كاتب الجلسة  
فواز عبد اللطيف رشيد

- وقد رشح كل من السادة المساهمين المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس ادارة شركتنا كأعضاء اصليين وهم كل من .

عدد الاسهم التي يمتلكها

اسم المرشح

٨٢٠٢٦٠٠٠٠  
٤١١١٦  
١١٣٩٢٥  
١١٣٩٢٥  
١٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠٠  
١١٣٩٢

- المصرف المتحد للأستثمار
- مهند قاسم زغير
- محمد مكي كاظم
- فواز عبد اللطيف رشيد
- فيصل شافي اسعد
- جعفر جاسم صبري
- احمد هاشم عبد الجبار

- ورشح السادة المساهمين المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس ادارة شركتنا الاحتياط وهم كل من .

عدد الاسهم التي يمتلكها

اسم المرشح

١٠٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠٠  
٥٦٩٦٢  
١٠٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠٠

- بسمة موسى محمد
- شركة الوئام للأستثمار المالي
- احمد سعود حمدان
- كرار احمد عبود
- عبد الله فندي ابراهيم
- احمد سامي ابراهيم
- علي جبار سلمان

الشركة العامة للتأمين والتأمينات  
الادارة

رئيس الهيئة  
د. فيصل شافي اسعد

مراقب الجلسة  
محمد مكي كاظم

كاتب الجلسة  
فواز عبد اللطيف رشيد

- وبعد اجراء عملية الانتخاب والتصويت والاقتراع السري تم فرز الاصوات وكان ترتيب الفائزين الاصليين والاحتياط حسب الاصوات التي حصلوا عليها ، كما يلي :

شركة التجارة العامة للمواد الغذائية  
الادارة

<u>الأعضاء الأصليين</u>	<u>عدد الأسهم التي يمتلكها</u>	<u>عدد الأصوات التي حصلوا عليها</u>
● محمد مكي كاظم	١١٣٩٢٥	٢٤٠٧٦٥٣٩٩٥
● فيصل شافي اسعد	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٧٦٥٣٩٤٥
● فواز عبد اللطيف رشيد	١١٣٩٢٥	٢٤٠٦٨٥٣٩٤٥
● المصرف المتحد للأستثمار	٨٢٠٢٦٠٠٠٠	٢٤٠٦٨٥٣٩٤٥
● جعفر جاسم صبري	١٠٠٠٠٠	٢٤٠٦٨٥٣٩٤٥
● احمد هاشم عبد الجبار	١١٣٩٢	٢٤٠٦٨٥٣٩٤٥
● مهند قاسم زغير	٤١١١٦	٢٤٠٦٠٢٣٩٤٥
● محمد اسماعيل مراد	٢٧٤٥٠٠٠٠	٣٥٤٤٠٧٢٦
● شركة التأمين الوطنية	٦٨٣٥٥٠	١٠٨٨١٠٥٣
● شركة اعادة التأمين	٦٣٥٧٠١٥	٩٣٣٥٠٤١

<u>الأعضاء الاحتياط</u> <u>عليها</u>	<u>عدد الأسهم التي يمتلكها</u>	<u>عدد الأصوات التي حصلوا</u>
● بسمة موسى محمد	١٠٠٠٠٠	٢٤٠٦٨٥٣٩٤٥
● شركة الوئام للأستثمار المالي	١٠٠٠٠٠	١٥٨٦٤٨٠٠٢٠
● احمد سعود حمدان	٥٦٩٦٢	١٥٨٦٤٨٠٠٢٠
● كرار احمد عبود	١٠٠٠٠٠	١٥٨٥٦٥٠٠٢٠
● عبد الله فندي ابراهيم	١٠٠٠٠٠	١٥٨٥٦٥٠٠٢٠
● احمد سامي ابراهيم	١٠٠٠٠٠	١٥٨٥٦٥٠٠٢٠
● علي جبار سلمان	١٠٠٠٠٠	١٥٨٥٦٥٠٠٢٠

- على ان تكون مدة دورة المجلس ( ٣ ) سنوات استناداً لقانون الشركات النافذ .

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر

شركة التجارة العامة للمواد الغذائية  
الادارة

رئيس الهيئة  
د. فيصل شافي اسعد

مراقب الجلسة  
محمد مكي كاظم

كاتب الجلسة  
فواز عبد اللطيف رشيد