

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  
(مساهمة مختلطة)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٣

استنادا لأحكام المادة ٨٦ - ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٠.

فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٧/١٣ في مقر الشركة الكائن في الشالجية وعملا بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة عضو مجلس إدارة الشركة السيد د. وارد نجم عبد الله/ المدير المفوض للشركة وذلك لتعذر حضور رئيس مجلس الإدارة وقد تم تعيين السيدة أنعام أحمد عبد الرحمن / كاتبة للجلسة والسيد جاسم محمد علي / مراقب للجلسة.

وبحضور من يحمل أسهم الشركة إصالة وإنابة ووكالة بمقدار (١١٣٣٠٠٥٧٦٣٠) فقط (أحدى عشر مليارا وثلاثمائة وثلاثون مليوناً وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ ( ١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار ( سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار ) أعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د. وارد نجم عبد الله / رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر ممثلو الرقابة المالية (الدكتورة بسمة قيس شهاب الدين والسيد فادي صباح خوكي) وحضر ممثلو هيئة الأوراق المالية (السيد محمد عادل نافع وأيسر ناصر جابر) وحضر ممثل مسجل الشركات (السيد هاشم حسون حسن وأنسام لفته محسن) وقد طلب أعضاء الهيئة العامة استمرار حضوره في مناقشة جدول أعمال الجلسة استناداً إلى قانون الشركات المادة ٩٣، ثم أعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال كالاتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٨/٣١.

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع.

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في

٢٠١٦/٨/٣١.

أيدت ممثلة شركة إعادة التأمين الوطنية/ رجا محمد ملاحظات بشأن الديون والموجودات الثابتة وضرورة متابعة الديون والعقارات والتجاوزات عليها.

وأشار أحد المساهمين/ شركة مجموعة الخير للتجارة والمقاولات المحدودة/ بمتابعة الملاحظات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية وقد أجاب رئيس الهيئة العامة على الملاحظات المذكورة ومنها ما يتعلق بالعقارات والنزاعات القانونية حيث أنها جادة ومستمرة في متابعة تلك المواضيع.

وبعد نهاية المناقشات تمت مصادقة الهيئة العامة بالأغلبية على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية المنتهية في ٢٠١٦/٨/٣١.

٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.



٤. مناقشة المصادقة على إجراء تعديل على نص المادة الخامسة عشر من قواعد الخدمة للشركة المصادق عليها بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ وجعل الاستحقاق بالإجازات المتراكمة للعامل المحال على التقاعد أو المنتهية خدماته شهر واحد بدلاً من (١٨٠) يوماً انسجاماً مع التشريعات الجديدة المقررة حسب قانون العمل ٣٧ لسنة ٢٠١٥ ليكون النص كالآتي:

(يستحق العامل في الشركة المحال على التقاعد أو المنتهية خدماته في الحالات الاعتيادية استحقاقه من الإجازات الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن (٣٠) يوم وتطبق القوانين والتعليمات النافذة ذات الصلة بالموضوع)

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على الفقرة أعلاه.

٥. مناقشة قيام الشركة بشراء ٦٩٨٩٠٣٥٣٠ سهماً من أسهم شركة الخير للاستثمار المالي.

وتمت مصادقة الهيئة العامة على الفقرة المذكورة بالإجماع.

٦. مناقشة معالجة العجز المتراكم من الاحتياطيات المتوفرة.

تم مناقشة الفقرة أعلاه وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على أطفاء العجز المتراكم من حساب الفائض المتراكم وبمبلغ مقداره (١١٢٨٣٩٠٠٩) دينار.

٧. انتخاب ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم خمسة أعضاء أصليين ومثلهم أعضاء احتياط.

بين مندوب السجل شروط العضوية استناداً إلى أحكام المادة ٦-١ من قانون الشركات وأعلن رئيس الهيئة العامة فتح باب الترشح للعضوية الأصلية وترش ح السادة المدرجة أسمائهم أدناه وإزاءه عدد الأسهم التي يمتلكها.

ت	المرشح الأصلي	عدد الأسهم التي يمتلكها
١.	رعد أبراهيم البديري	٥٥٤٧٨٤١٥٠
٢.	سعد أبراهيم حسين	٤٣٠٠٠٠٠
٣.	وارد نجم عبد الله	١٠٠٦٠٠٠٠٠
٤.	مازن حمودي أسماعيل	٦٧٠٠٠٠٠٠
٥.	علي سمير محمد	١٠٠٠٠٠٠
٦.	حسين قاسم عكار	٩٠٤٤١٥

وترشح لعضوية الاحتياط الأسماء المدرجة أدناه وأزاءه عدد الأسهم الذي يمتلكها

ت	المرشح الاحتياط	عدد الأسهم التي يمتلكها
١.	عدي لطيف شلش	١٠٠٠٠٠
٢.	محمد غازي سعدون	١٠٠٠٠٠
٣.	جعير وارد نجم	١٠٠٠٠٠
٤.	عباس ناصر حسين	٦١٩٨٦٨
٥.	جبار نجم عبد الله	١٥٠٠٠٠
٦.	شركة مجموعة الجنابي للتجارة والمقاولات العامة	١٢١٧٧٨٩٣٧





وبعد إجراء الانتخابات بالاقتراع السري ظهرت البطاقات الانتخابية عدد (١٧) وتم فرز الأصوات وكانت النتائج كالتالي:

ت	الأعضاء الأصليين	عدد الأسهم التي حصل عليها
١.	رعد أبراهيم البديري	٨٧١٤١٦٩٤٩٥
٢.	سعد أبراهيم حسين	٨٧١٤٠٨٤٤٩٥
٣.	وارد نجم عبد الله	٨٨١٥٢٨٦٨٤١
٤.	مازن حمودي أسماعيل	٨٧١٤٢٤٣٥٢٣
٥.	علي سمير محمد	٨٧١٤٠٨٤٤٩٥
٦.	حسين قاسم عكار	٩٢٦٧٢٣٧١

ملاحظة: التسلسلات من ١ - ٥ الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الأصليين.

ت	الأعضاء الاحتياط	عدد الأسهم التي حصل عليها
١.	عدي لطيف شلش	٤١٤٧٥٣٢٠٩٦
٢.	محمد غازي سعدون	٨٠١٦١٩١١٣٢
٣.	جعفر وارد نجم	٨٧٧٢١٧٨٤٥٦
٤.	عباس ناصر حسين	٤٣٩٧٤٣٧٥٣١
٥.	جبار نجم عبد الله	٣٩٨٩٣١٠٧٧٤
٦.	شركة مجموعة الجنابي للتجارة والمقاولات المحدودة	٣٨٤٠٠٥٥٦٧

ملاحظة: التسلسلات من ١ - ٥ الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط.

وبعد انتهاء جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر الساعة ١٢ ظهرا.



رئيس الهيئة العامة  
وارد نجم عبد الله

ممثل مسجل الشركات  
أنسام لفتة محسن  
هاشم حسون حسن



مراقب الجلسة  
جاسم محمد علي



كاتبة الجلسة  
أنعام احمد عبد الرحمن

