IRAQI COMPANY FOR SEED PRODUCTION
Governmental Private Shareholders Company

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

وزارة الزراعة – الجهة القطاعية
الشركة العراقية لإنتاج البذور
مساهمة مختلطة
سكرتارية مجلس الادارة

العدد :
التاريخ: / / ١٧

الشركة العراقية لإنتاج البذور
مساهمة مختلطة

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور / م . مختلطة
بغداد – نقابة المحاسبين والمدققين العرقيين ٢٠١٧/٨/١٥

استناداً لقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ..

وبناءً على الدعوة الموجهه من مجلس ادارة الشركة العراقية لإنتاج البذور / م. مختلطة باجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/٥ ..

فقد عقدت الهيئة العامة وعلى بركة الله اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٨/١٥ في بغداد – المنصور – نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين ..

واستناداً للمادة /٩٥ اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الاجتماع السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيس مجلس ادارة الشركة وعين السيد سامي عبدالجبار كاتباً للجلسة والسيد سليم سعيد هادي الطريحي مراقباً للجلسة .

وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابة ووكالة (٦,٨٠٤,٤٢٦,٨٢٤) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم الاعلان عن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ..

وحضر الاجتماع ممثلي دائرة تسجيل الشركات السادة كل من :-

١. هاشم حسون حسن
٢. ثناء حمادي هايس

وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السادة :-

١- سامر عبدالعباس
٢- شهد حسين علي

وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ والمصادقة عليه .

في بداية الاجتماع تحدث السيد رئيس الجلسة عن الديون المترتبة بذمة الشركة والاجراءات المتخذة بشأن تسديدها والتي تخص وزارة المالية .. اضافة لموضوع ضريبة الدخل المترتبة من سنوات سابقة على الشركة وطريقة تسديدها .

طلب المساهم شاكر شنيشل توضيح تفاصيل تلك الديون وطريقة تسديدها

حيث تم توضيح ذلك من قبل السيد المدير المفوض للشركة واضاف بانه سيتم تعويض الشركة من الدولة لتلك الديون .

هذا وتمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة .

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
نقال : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District 618 - St.2 –Ho.17
mail : icsp_baghdad@yahoo.com

٢. مناقشة الحسابات الختامية وتقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ والمصادقة عليه .

لم يحضر ممثل ديوان الرقابة المالية الاجتماع رغم تبليغهم بالكتب التي تم توجيهها الى دائرة تسجيل الشركات ودوائر الدولة المساهمة في الشركة .

في بداية المناقشة طلب المساهم يقظان نذير صالح ايضاح موضوع اجور تدقيق الحسابات الختامية من قبل ديوان الرقابة المالية التي تم مضاعفتها بمبلغ عالي جداً عن السنوات السابقة من عمر الشركة والتي بلغت (٣٩٢) مليون دينار حيث طلب من الشركة اللجوء الى القضاء في حالة عدم تخفيض المبلغ .

وعقب المساهم السيد قحطان خلف ابراهيم بتأييده لما طرحه المساهم يقظان نذير صالح وضرورة اللجوء الى القضاء في حالة عدم التوصل الى اتفاق مع ديوان الرقابة المالية على تخفيض المبلغ هذا واوضح السيد رئيس الجلسة بان المتابعة للموضوع مستمرة مع ديوان الرقابة المالية حول الموضوع واخر اجراء قامت به الشركة هي طلب مقابلة السيد رئيس الديوان من قبل رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض ومدير الحسابات للتوصل الى حل الموضوع وان الشركة بانتظار جواب ديوان الرقابة المالية هذا وتمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية وبأجماع الحاضرين .

٣. اقرار مقسوم الارباح التي ستوزع على المساهمين وزيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام المادة /٥٥ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .. حيث تم دمج الفقرتين لمناقشتهما من قبل الهيئة العامة .

في بداية الاجتماع تحدث المساهم قحطان خلف ابراهيم واوضح بخصوص عمل الشركة للسنة الحالية والسنوات القادمة وخاصة مايتعلق باستلام بذور الحنطة والشعير والذرة الصفراء بانها ستكون قليلة جداً واقترح بان يكون توزيع الارباح بنسبة ٨٠% على المساهمين ورسملة نسبة ٢٠% من الفائض المتحقق ، وايد ذلك كل من المساهمين يقظان نذير صالح وعصام صالح حبيب وممثل التامين الوطنية الذي ايد مقترح المساهم قحطان خلف ابراهيم ..

كما وايد المساهم هيرمون المقترح ويؤيد توزيع الارباح النقدية وزيادة راس المال .

المساهم حمزة المياحي والمساهم يقظان نذير صالح يؤيدون المقترح الخاص بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٥٠% وزيادة راس المال بنسبة ٥٠% ايضاً واجراء التصويت عليها .

كما وطرح ممثل شركة مابين النهرين العامة للبذور والسيد المدير المفوض للشركة بانه وضع الشركة في تطور ويؤيدون زيادة راس المال وتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٤٠% لكل منهما وهذا المقترح ايده كافة دوائر الدولة المساهمة في الشركة والتي تحمل اسهم بنسبة ٥١% من رأسمال الشركة .

غ – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
بايل : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District 618 - St.2 –Ho.17
mail : icsp_baghdad@yahoo.com

هذا ومن خلال التصويت فقد تمت المصادقة وبالأغلبية المطلقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٤٠% وزيادة راس المال بنسبة ٤٠% ايضاً من راس المال .
وان زيادة راس المال جاءت وفقاً لأحكام المادة /٥٥ ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .. وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للشركة لقرأ كالاتي :
رأسمال الشركة (١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (عشرة مليارات وخمسمائة مليون دينار) تقسم الى (١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (عشرة مليارات وخمسمائة سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد .

٤. مناقشة مكافاة العاملين نظراً لجهودهم المبذولة :
تم مناقشة مكافاة العاملين لجهودهم المبذولة في العمل وتحقيق الارباح وحصلت الموافقة على منح العاملين بخمسة رواتب شهرية كاملة للمستمرين منهم في الخدمة خلال السنة المالية المذكورة وحسب المدة التي امضاها المنتسب في الشركة وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً لهذا الغرض وتمت المصادقة على القرار وبأجماع الحاضرين .

٥. الغاء قرار الهيئة العامة السابق المتخذ باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢ والخاص بتوزيع مبالغ الوفر حيث قدم كل من المساهمين شركة التجهيزات الزراعية التي تحمل (٩٠٠) مليون سهم وشركة التامين الوطنية التي تحمل (٧٥٠) مليون سهم والمصرف الزراعي التعاوني / المركز العام الذي يحمل (٧٥٠) مليون سهم ويطلبون اضافة الفقرة انفة الذكر الى جدول اعمال الهيئة العامة وحصلت الموافقة على ذلك وقررت الهيئة العامة بان يتم توزيع مبالغ الوفر والحوافز وفق الالية المعتمدة من قبل الشركة سابقاً وتمت المصادقة على القرار وبأجماع الحاضرين والغاء قرار الهيئة العامة السابق والمشار اليه اعلاه .

٦. تقديم هدايا عينة على شكل شاشات تلفزيونية لأربعة اعضاء من مجلس الادارة للدورة السابقة .. تمت المناقشة ومن خلال التصويت لم تحصل الموافقة على تقديم تلك الهدايا المشار اليها وباجتماع الحاضرين .

٧. شراء عقار داخل مدينة بغداد ..
حصلت موافقة الهيئة العامة على شراء العقار المرقم ١٨/٥/٢٤٨٤ عامرية وبمساحة ٢٧٢٨/٢٤ م٢ داخل مدينة بغداد من امانة بغداد بمبلغ ١,٠٩١,٢٩٦,٠٠٠ دينار تم تسديده الى امانة بغداد من قبل الشركة وتم تسجيله بحساب مشاريع تحت التنفيذ وتمت المصادقة على القرار من قبل الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين .

٨. اقرار مكافاة اعضاء مجلس الادارة
وافقت الهيئة العامة بان تكون مكافاة اعضاء مجلس الادارة بالأجماع و كالاتي :-
أ. رئيس مجلس الادارة ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥ دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) .
ب. اعضاء مجلس الادارة ٠٠٠ ٠٠٠ ١٧ دينار (سبعة عشر مليون دينار) لكل واحد منهم

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
نقال : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District 618 - St 2 –Ho 17
mail : icsp_baghdad@yahoo.com

٩. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

وبانتهاء جدول الاعمال فقد ختم المحضر والتوقيع عليه ورفعت الجلسة ..

د. عبدالمهيمن محمد سليمان
رئيس الجلسة

ثناء حمادي هايس هاشم حسون حسن
(ممثلي دائرة تسجيل الشركات)

سامي عبدالجبار
كاتب الجلسة

سليم سعيد هادي
مراقب الجلسة

بغداد – حي حطين – قرب محطة وقود اليرموك – محلة٦١٨- زقاق٢- دار١٧
نقال : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص. ب. بغداد :٢١٠٠٣
Baghdad - District 618 - St 2 –Ho 17
mail : icsp_baghdad@yahoo.com