



محضر أتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي /مساهمة خاصة  
(الموآل)

المنعقد بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٨

أستنادا لاحكام المادة ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته رقم (٥) والمؤرخ في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨ تم عقد أتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٧ / ١١ / ٢٠١٨ في مقر الشركة الكائن في حي الوحدة م / ٩٠٢ ز / ٣٢ دار ١ / برئاسة السيد سرحان دويآ باخي رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة المساهمين وبعد ان رحب بالسادة الحضور أعلن عن أختيار السيد فؤاد غازي احمد مراقبا" لحساب النصاب وجمع الاصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتباً لتدوين وقائع الاآتماع وفي تمام العاشرة والنصف تم جمع اصوات الحضور أصالة وانابة ووكالة والتي بلغت ( ٢١٨٣٢٠٧٦٦ ) سهما" ما تقارب نسبة ٣٨% رأسمال الشركة البالغ ( ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ) دينار ويعتر النصاب القانوني مكتملا" لكون نسبة الحضور أعلى من ٢٥% وبعد اعلان حصول النصاب القانوني للاآتماع تم انتخاب السيد سرحان دويآ باخي رئيساً للهيئة ثم بوشر بمناقشة جدول الاعمال المعلن وحسب تسلسل الموضوعات المدرآة فيه وكما يلي:

اولا- تم مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ حيث تمت المصادقة عليه بالاآتماع .

ثانيا - تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية كما هي في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ حيث تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الحسابات الختامية وبياناتها المالية الملآة بها وكما هي في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ بالاآتماع.

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي  
مساهمة خاصة



رأسمال الشركة 575 مليون دينار

العدد :

التاريخ :



ثالثا- تعين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ :

تم تعين السيد أياد رشيد القرشي محاسب قانوني و مراقب لحسابات الشركة وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات وبالأجماع .

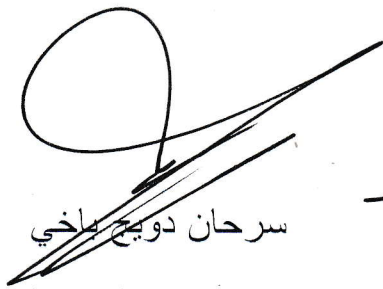
رابعا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة :

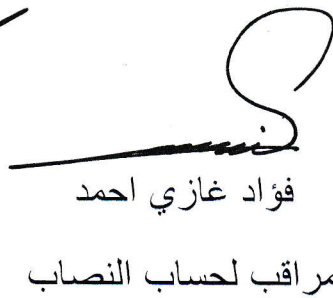
قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

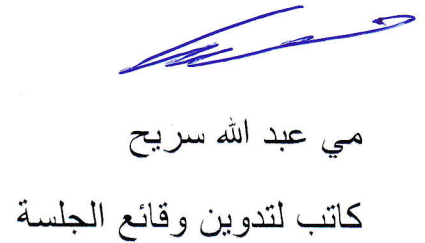
خامسا : أقرار معالجة العجز من الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٧ :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على استخدام ٥٠ % من الفائض المتحقق خلال السنة والبالغ (٢٩٤٦١٦٨٩) دينار لمعالجة جزء من العجز المتراكم وتوزيع المبلغ المتبقي والبالغ ٥٠ % من الفائض المتحقق ارباحا" للمساهمين ونسبة ٢,٥٥ % من رأسمال الشركة وبمبلغ قدره ( ١٤,٧٣٠,٨٤٤ ) دينار

ختمت الجلسة .

  
سرحان دويح باخي  
رئيس الهيئة العامة

  
فؤاد غازي احمد  
مراقب لحساب النصاب

  
مي عبد الله سريح  
كاتب لتدوين وقائع الجلسة