

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
(المساهمة - المختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠ لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

استناداً لاحكام المادة (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية (مساهمة - مختلطة) في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين في المنصور ببغداد الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠ وعملاً باحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات تراس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الادارة ممثل المصرف العراقي الاسلامي السيد خالد عبد اللطيف عبد الجبار حيث عين السيدة عقيلة علي خليل مراقب للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً للجلسة ونظراً لحضور من يحملون اصاله ما مقداره (٣,٢١١,٦٩٨,٥٥٥) سهم ثلاثة مليار ومائتين واحد عشر مليون وستمائة وثمانية وتسعون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيساً للهيئة العامة حيث انتخب السيد خالد عبد اللطيف عبد الجبار رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع. كما حضر الاجتماع ممثلين القطاع العام كل من السيدة خديجة حسن حواس ممثلة عن وزارة الزراعة والسيد عمار عبد الله كامل ممثلاً عن المصرف الزراعي التعاوني والسيدة اسماء حسين ممثلة عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والسيدة مروج علي والسيد علي عادل ممثلين عن الشركة العامة للصناعات الجلدية والنسيج والانسة ايسر ناصر والسيد محمد عادل ممثلين عن هيئة الاوراق المالية العراقية والسيد هاشم حسون والسيد محمد حسن ممثلين دائرة تسجيل الشركات.

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني بوشر بجدول الاعمال:

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

- السيد عمار عبد الله كامل ممثل المصرف الزراعي التعاوني اشار الى ملاحظة ديوان الرقابة ان الشركة لا تمارس عملها حيث تلجأ الى الاستثمار في مشاريعها . بين السيد رئيس الهيئة ان السبب يعود الى قلة السيولة النقدية لدى الشركة حيث عقب ممثل المصرف ان بإمكان الشركة ان تلجأ الى القروض من المصرف الزراعي . و اشار الى الوديعة الثابتة التي تم ايداعها في مصرف اهلي مما يزيد حجم المخاطر مقارنة بالمصارف الحكومية حيث يتم وضع الوصاية على المصارف الاهلية من قبل البنك المركزي . بين السيد رئيس الهيئة العامة ان المصرف المودعة لديه الوديعة الثابتة من المصارف الرصينة وتعطي نسبة فائدة اكبر من المصارف الحكومية .
- المساهم (فؤاد ابراهيم الشبخلي) بين ان هناك زيادة في عدد الموظفين لايقلبه زيادة في نشاط الشركة . بين رئيس الهيئة العامة ان الزيادة حصلت نتيجة فسخ عقود استثمار عدد من مشاريع الشركة والكثير منهم كان يتحمل روتبهم المستثمرين المفسوخ عقودهم .

المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع

ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة الاتحادي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واجابة الشركة على ملاحظات الديوان .

- المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي واجابة الشركة على ملاحظات الديوان بالاجماع

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بالاجماع.

رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرار بشأنه.

- المساهم (فؤاد ابراهيم عبد الجبار) طلب ان يتم توزيع الارباح النقدية المتحققة . اجاب السيد رئيس الهيئة العامة ان السيولة النقدية لاتسمح بتوزيع ارباح نقدية نظراً لتلكو اغلب المستثمرين من دفع المستحقات الماليه . حيث اقترح السيد رئيس مجلس الادارة تدوير مبلغ الارباح المتحقق الى السنة القادمة ونظرا لاعتراض المساهم فؤاد ابراهيم .

- الموافقة على تدوير الارباح المتحققة الى السنة القادمة بالاغلبية .

خامساً: مناقشة اطفاء مبلغ (٥,١٢٢,٥١٤) دينار (خمسة ملايين ومائة واثنان وعشرون الف وخمسمائة واربعة عشر دينار) ديون مشكوك في تحصيلها .

- السيد عمار عبد الله كامل ممثل المصرف الزراعي استفسر عن الموضوع حيث بين السيد مدير الحسابات في الشركة ان المبلغ يعود الى نظام المشاركة مع القطاع الخاص التي قامت به شركة الايمان المدمجة مع شركتنا عام ١٩٩٦ في بداية ١٩٩١ ونظراً لوفاة بعض الاشخاص وفقدان عنوانهم فاصبح من المستحيل استحصال المبلغ وطلبات ديوان الرقابة لاتخاذ اجراء لاطفاء المبلغ.

- الموافقة على اطفاء المبلغ بالاجماع .

سادساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافنتهم .

- المصادقة على ابراء رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع .

- المساهم (فؤاد ابراهيم عد الجبار) اقترح منح ٣ ملايين لرئيس المجلس ٢ مليون للاعضاء .

- ممثل المصرف الزراعي التعاوني اقترح منح ٥ ملايين لرئيس المجلس ٤ للاعضاء .

- ممثلة وزارة الزراعة ايدت مقترح ٦ ملايين لرئيس المجلس ٥ ملايين للاعضاء .

- وبعد مناقشة الموضوع واجراء التصويت على المقترح الثالث :

المعترضون :

١- المساهم فؤاد ابراهيم (٤٠٨,٥١١,٥٠٠) سهم

٢- الشركة لتجارة المواد الغذائية (٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم

٣- المساهم حسين العاني (٣٥٠,٠٠٠) سهم

المعترضون : (٦٨٨,٨٦١,٥٠٠) سهم

الموافقون : (٢,٥٢٢,٨٣٧,٠٥٥) سهم

- الموافقة على مكافأة رئيس مجلس الادارة ٦ ملايين دينار وبقيّة اعضاء مجلس الادارة ٥ ملايين دينار
بالاغلبية.


- تخويل مجلس الادارة بمكافئة العاملين بالشركة .

نظراً لانتهاج جدول الاعمال ختم المحضر ...




خالد عبد اللطيف عبد الجبار
رئيس الهيئة العامة

هاشم حسون و محمد حسن
ممثلين دائرة تسجيل الشركات



عقيلة علي خليل
مراقب الجلسة



احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة