بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور/ مساهمة مختلطة
رأسمالها ١٧,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار

محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتأريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٥

استنادا لأحكام المادة ٨٦ ـ ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الثانية عشر المنعقدة بتأريخ ٢٠٢٦/٧/٦، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور/ مساهمة مختلطة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٦/١٠/٢٥ في مقر الشركة في الشالجية، وعملاً بأحكام المـــادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركـــة السيـــد رعد إبراهيم حسين وقد تم تعيين السيدة ميادة خليل إبراهيم/ كاتباً للجلسة والسيد موفق شهاب أسود/ مراقباً للجلسة.

وبحضور من يحمل أسهم الشركة أصالة وإنابة ووكالة (٥,٦١١,٦٣٥,٦٥٧) فقط خمسة مليار وستمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون سهماً، من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون ديناراً، تم الإعلان عن تحقق النصاب القانوني للإجتماع والذي يمثل ٣٢٪ وتم إنتخاب السيد رعد إبراهيم حسين/ رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر الإجتماع ممثلي ديوان الرقابة المالية السيد (مصعب نزار داود) و السيدة (لمياء سلمان مهدي) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وحضر ممثل مسجل الشركات السيدة (د. إيمان فوزي كاظم)، وقد طلب أعضاء الهيئة العامة إستمرار حضورها في مناقشة جدول أعمال الجلسة إستناداً إلى المادة (٩٣) من قانون الشركات، ثم أعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال كالآتي:

١. الإستماع لتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة/ ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة وتمت المصادقة عليه بإجماع الحضور.

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٨/٣١ والمصادقة عليها.
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة:
- معالجة الفروقات المخزنية الواردة في الفقرة ٥/ أ الموجودات الثابتة من تقرير ديوان الرقابة المالية وأوصت الهيئة العامة إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
- أوصت الهيئة العامة إدارة الشركة بمعالجة جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية.

تمت المصادقة عل تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٨/٣١ وبإجماع الحاضرين.

٣.
أ ـ إحتساب مخصص هبوط أسعار الإستثمارات لغرض تنزيل خسائر بيع وشراء الأسهم.
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة أخذ نسبة ١٥٪ من قيمة الأسهم لغرض تنزيل خسائر بيع وشراء الأسهم وتمت المصادقة بإجماع الحضور.

ميادة خليل موفق شهاب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ب ـ زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كون المخصص لا يتناسب مع حجم الديون.
قررت الهيئة العامة زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبنسبة ١٥٪ من مبلغ إجمالي الديون المشكوك في تحصيلها والعائدة لسنوات ما قبل ٢٠٠٣ والبالغة (٨٨٢,٨١٥,٦٢٦) فقط ثمنمائة واثنان وثمانون مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وستمائة وستة وعشرون ديناراً، وكما مثبت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٨/٣١، وتمت المصادقة بالإجماع.

٤. مناقشة العجز المتراكم وإتخاذ القرار المناسب بشأنه.
قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على إطفاء جزء من العجز المتراكم البالغ (٩,٨٠٤,٧٥٢,٢٥٨) تسعة مليار وثمانمائة وأربعة مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ديناراً، مبلغ (٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار، من مبلغ الفائض القابل للتوزيع والبالغ (٤٩٠,١٠٨,٧٨٧) أربعمائة وتسعون مليوناً ومائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانون ديناراً، وتدوير الباقي من الفائض القابل للتوزيع إلى السنة التالية.

٥. بيع العلب الكارتونية الموجودة في مخزن التعبئة والتغليف في فرع بغداد/ الشركة لعدم الإستفادة منها كونها قديمة.
قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين تخويل مجلس الإدارة تشكيل لجنة لتحديد المواد التالفة والمواد غير القابلة للإستخدام وبيعها أو إتلافها وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.
حصلت موافقة الهيئة العامة وبإجماع الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٧. المصادقة على دليل التوصيف الوظيفي.
قررت الهيئة العامة المصادقة على دليل التوصيف الوظيفي وبإجماع الحاضرين وتخويل مجلس الإدارة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.

... ختم المحضر.

كاتب الجلسة ميادة خليل إبراهيم	ممثل مسجل الشركات د. إيمان فوزي كاظم	رئيس الهيئة العامة رعد إبراهيم حسين

مقرر الجلسة
موفق شهاب أسود