

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي المنعقد في مقر الشركة لساعة العاشرة صباحا

بناء على الدعوة الموجهه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي اجتماعها يوم الاحد المصادف 2017/7/2 في مقر الشركة الكائن في بغداد / عويريج / المنطقة الصناعية الساعة العاشرة صباحا .

تراس الاجتماع عضو مجلس الادارة المدير المفوض الدكتور فيصل شافي اسعد واختار السيد محمد مكي كاظم مراقبا للاجتماع والسيد فواز عبد اللطيف رشيد كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وبحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة (2335489031 سهم) من اصل اسهم الشركة البالغة (4101300000 سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد الدكتور فيصل شافي اسعد رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشهر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يتكون من سبعة اعضاء اصليين ومثلهم الاحتياط



اسماء المرشحين

صفاء توفيق علك

جعفر جاسم صبري

فيصل شافي اسعد

محمد مكي كاظم

كرار احمد عبود

قاسم فرج صالح

المصرف المتحد للاستثمار

شركة الوئام للاستثمار المالي

علا احمد عبود

رونق سعد مهدي

لقاء توفيق علك

حيدر محمد مكي

حسن علي حميد

الشركة العامة للتأمين الزراعي
الادارة

وقد رشح السادة المساهمين المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الادارة كاعضاء اصليين وهم كل من

عدد الاسهم التي يملكها المرشح

(100000 سهم)

(100000 سهم)

(90000000 سهم)

(113925 سهم)

(100000 سهم)

(100000 سهم)

(100000 سهم)

اسم المرشح

صفاء توفيق علك

جعفر جاسم صبري

فيصل شافي اسعد

محمد مكي كاظم

نمير سعد صادق

كرار احمد عبود

قاسم فرج صالح

ورشح السادة المساهمين المدرجة اسمائهم ادناه لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وهم كل من :-

عدد الاسهم التي يملكها المرشح

(820260000 سهم)

(1000000 سهم)

اسم المرشح

المصرف المتحد للاستثمار

شركة الونام للاستثمار المالي

الشركة العامة للتأمين الزراعي
الادارة

الشركة العربية للأنتاج الحيواني والزراعي
الادارة

(100000 سهم)
(100000 سهم)
(100000 سهم)
(100000 سهم)
(100000 سهم)

علا احمد عبود
رونق سعد مهدي
لقاء توفيق علك
حيدر محمد مكي
حسن علي حميد

وبعد اجراء عملية الانتخاب والتصويت والاقتراع السري تم فرز الاصوات وكان ترتيب الاعضاء الفائزين الاصليين والاحتياط وحسب الاصوات التي حصلوا عليها كما يلي:-

عدد الاصوات التي حصلوا عليها

عدد الاسهم التي يملكها

الاعضاء الاصليين

(2335489031 صوت)
(2335489031 صوت)
(2335489031 صوت)
(2335489031 صوت)
(2335489031 صوت)
(2335489031 صوت)
(2335389031 صوت)

(100000 سهم)
(100000 سهم)
(90000000 سهم)
(113925 سهم)
(100000 سهم)
(100000 سهم)
(100000 سهم)

صفاء توفيق علك
جعفر جاسم صبري
فيصل شافي اسعد
محمد مكي كاظم
نمير سعد صادق
كرار احمد عبود
قاسم فرج صالح

عدد الاصوات التي حصلوا عليها

عدد الاسهم التي يملكها

الاعضاء الاحتياط

(2335389031 صوت)

(820260000 سهم)

المصرف المتحد للاستثمار


الشركة العربية للأنتاج الحيواني والزراعي
الادارة

الشركة العامة للتأمين والتأجير
الإدارة

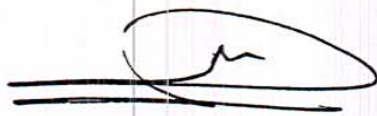
(صوت 2335389031)	(1000000 سهم)	شركة الونام للاستثمار المالي
(صوت 2335389031)	(100000 سهم)	علا احمد عيود
(صوت 2335389031)	(100000 سهم)	رونق سعد مهدي
(صوت 2335389031)	(100000 سهم)	لقاء توفيق علك
(صوت 2335389031)	(100000 سهم)	حيدر محمد مكي
(صوت 2335389031)	(100000 سهم)	حسن علي حميد

على ان تكون دورة المجلس ثلاثة سنوات استنادا لقانون الشركات النافذ

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر



د. فيصل شافي اسعد
رئيس الهيئة العامة



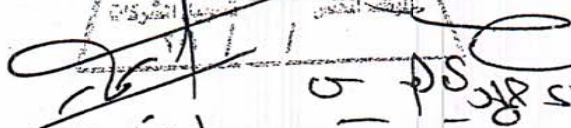
محمد مكي كاظم
مراقب الجلسة



فواز عبد اللطيف رشيد
كاتب الجلسة

الشركة العامة للتأمين والتأجير
الإدارة




 (مبارك فواد)
 ٢٧/٢/٨٧

PS
 -
 C.171A/W