

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)
Capital I.D. 17.250.000.000



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(مساهمة / مختلطة)
رأسمالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار
القسم: الإداري Dep

العدد: ١١١٩
التاريخ: ٢٠١٨ / ٨ / ١١

سوق العراق للأوراق المالية

م/ محضر

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٦٩٢
التاريخ / ٢٠١٨ / ٨ / ١١

تحية طيبة ...

إحافا بكتابنا المرقم ٦٤٤ في ٢٥/٦/٢٠١٨ ...
طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمساهمي هذه الشركة المنعقد في يوم ٢٥/٦/٢٠١٨ بعد
المصادقة عليه من دائرة تسجيل الشركات.

يرجى التفضل بالإطلاع ... مع التقدير.

د. وارد نجم عبد الله
المدير المفوض

المرفقات:

• محضر



نسخة منه الى / -

- ❖ هيئة الأوراق المالية - مع نسخة من المحضر المصدق ... مع
- ❖ سكرتارية مجلس الإدارة
- ❖ قسم المساهمين
- ❖ الإضبارة

محرر
٢٠١٨

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع برائنا - هاتف (٠٧٧١١١٢٨٩٠٠)

Email: iraqiandate1@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الإلكتروني - www.iraqiandates-co.com

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(مساهمة مختلطة)

المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٨

استناداً لأحكام المادة ٨٦ - ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الخامسة المنعقدة في ٢٠١٨/٤/٢.

فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٥/٦/٢٠١٨ في مقر الشركة في الشالجية وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة عضو مجلس إدارة الشركة السيد د. وارد نجم عبد الله وذلك لاعتذار رئيس مجلس الإدارة عن الحضور بسبب ظرف طارئ وقد تم تعيين السيدة انعام أحمد عبد الرحمن / كاتبة للجلسة والسيدة ميادة خليل إبراهيم / مراقبة للجلسة.

وبحضور من يحمل أسهم الشركة إصالة وإنابة ووكالة بمقدار (١٠٨٣٨٤١٩٥٨٥) (عشرة مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمئة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون) من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠٠) دينار (سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار) أعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د. وارد نجم عبد الله / رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر ممثلي الرقابة المالية (د. بسمة قيس شهاب الدين والسيد فادي صباح خوكي) وحضر ممثل هيئة الأوراق المالية (السيد محمد عادل نافع) وحضر مندوب مسجل الشركات السيدين (حيدر صالح عباس ومها هشام مهدي) وقد طلب أعضاء الهيئة العامة استمرار حضوره في مناقشة جدول أعمال الجلسة استناداً الى قانون الشركات المادة ٩٣، ثم أعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال كالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٨/٣١.

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة على التقرير (بإجماع الحاضرين).

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٨/٣١.

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة (بإجماع الحاضرين) على التقرير والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٨/٣١.

٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة (بإجماع الحاضرين) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

المناقشة المنتهية
السيد د. وارد نجم عبد الله

٤. مناقشة القرار رقم (٤) المصادق عليه من قبل الهيئة العامة في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٣ والخاص بإجراء تعديل على نص المادة الخامسة عشر من قواعد الخدمة في الشركة والمتعلقة بإستحقاق الإجازات المتراكمة وأخذ القرار بخصوص إلغاء القرار المذكور إعتباراً من ٢٠١٧/٧/١٣.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة (بإجماع الحاضرين) إلغاء قرارها السابق المتخذ بإجتماعها في ٢٠١٧/٧/١٣ بإجراء التعديل على نص المادة الخامسة عشر من قواعد الخدمة في الشركة.

٥. مناقشة آثار تعديل حدود الدرجات الوظيفية المعتمدة في قواعد الخدمة للشركة على ضوء قرار مجلس الوزراء المرقم ٤١٣ لسنة ٢٠١٧ الواجب التنفيذ إعتباراً من ٢٠١٨/١/١ والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور الى (٣٥٠٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار وتأثير ذلك على حدود الدرجات الوظيفية المعتمدة في الشركة والمصادفة على الجدول المقترح للدرجات الوظيفية.

وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة (بإجماع الحاضرين) على تعديل حدود الدرجات الوظيفية المعتمدة في الشركة وتخويل مجلس إدارة الشركة بإعداد جدول جديد للدرجات الوظيفية أكثر ترشيدها من الجدول المقترح وتنفيذ الجدول الجديد إعتباراً من تاريخ إقراره من مجلس إدارة الشركة.

٦. مناقشة العجز المتراكم وإتخاذ القرار المناسب بشأنه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة (بإجماع الحاضرين) إطفاء العجز المتراكم من الأرباح التي سيتم تحقيقها مستقبلاً.

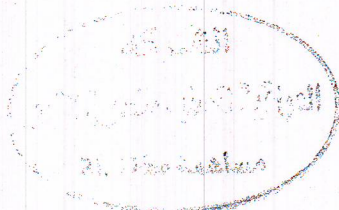
... وحيث لم يبق ما يقال عليه (ختم المحضر).

رئيس الهيئة العامة
محمد وارد نجم عبد الله
٢٠١٨/٦/٢٥

ممثلي مسجل الشركات
حيدر صالح عباس
مها هشام مهدي

مراقبة الجلسة
ميادة خليل إبراهيم

كاتبة الجلسة
أنعام احمد عبد الرحمن
٢٠١٨/٦/٢٥





Handwritten signature and date: 17/1/14

Handwritten signature and date: 17/1/14