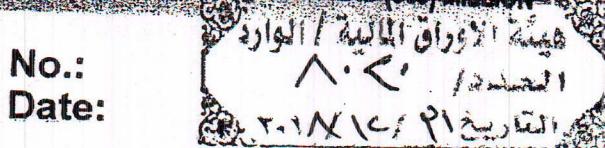


IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETING

MIXED JOINT STOCK / CAPITAL ID (360) MILLION



No.:
Date:

شركة
العراق للاوراق المالية للمهارات الزراعية

سازمان مهارات - رأس مالها (٣٦٠) مليون دينار

٣٤٥

٢٠١٨/١٢/٣١ : تاريخ

الى / سوق العراق للاوراق المالية
م / فتح تداول

تحية طيبة :

بالنظر لانتهاء اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/١٢/٢٧ لنا
يرجى التفضل بفتح تداول اسهم الشركة في السوق ونرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع غير
المصدق .. مع التقدير .

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة .



المدير المفوض

خولة ابراهيم عبدالجبار

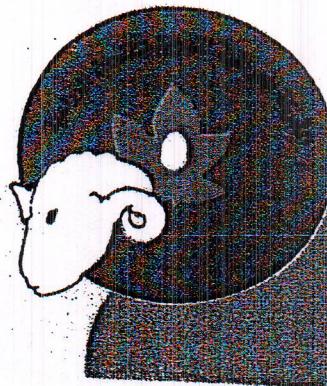
نسخة منه الى :

- مركز الادعاء العراقي .. نسخة من محضر الهيئة العامة لشركتنا .. مع التقدير .

- هيئة الاوراق المالية .. نسخة من محضر الهيئة العامة لشركتنا .. مع التقدير .

- الحسابات .

- الادارية .



No.:
Date:

بسم الله الرحمن الرحيم

الله :
تاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية
المشاركة المختلطة

المنعقد في بغداد المنصور شارع النقابات قاعة جمعية الاقتصاديين العراقيين

صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/١٢/٢٧

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٨/٩/١٦ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً لها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/١٢/٢٧ في بغداد المنصور شارع النقابات (جمعية الاقتصاديين العراقيين) وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعين السيد امين صادق امين مراقب للأجتماع والانسة فليحة حسن عليوي كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع كما حضر مندوب مسجل الشركات السيد زياد طارق عبدالجليل ولحضور من يحمل أصللة أو أنابة أو وكالة بمقدار (٢٣٣٢٧١٨٦) سهم من أصل رأس المال الشركة البالغ (٣٦٠٠٠٠٠) دينار وللحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين باشر بطرح جدول الاعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

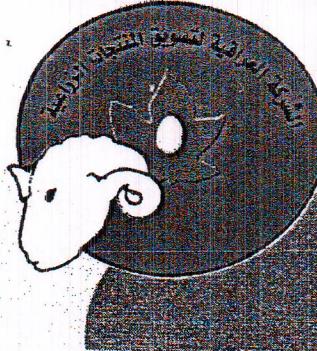
- بين السيد رئيس الهيئة الوضع العام للشركة والمشاريع التابعة لها واثنى على مستأجر حقول الصويرة كونه حافظ على ممتلكات المشروع اثناء الانفلات الامني وكذلك بين السيد رئيس الهيئة الوضع المالي للشركة والمخالفات التي قام بها السيد المدير المفوض السابق السيد زيد خضر رشيد والمبالغ التي استلمها وكذلك المبالغ الكبيرة التي استلمها اعضاء مجلس الادارة والموظفين خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ رغم عدم دخول دينار واحد الى الشركة .

- كذلك تم شراء دار للشركة وبموافقة الهيئة العامة دون قيام الشركة بتقديم اي دراسة بذلك . كذلك بين بوجود اشخاص وراء شراءه .

- بين السيد رئيس الهيئة العامة بان تجاوزات السيد المدير المفوض قد تجاوزت ٤١ مليون دينار وسوف يتم التشاور مع احد المحامين للقيام بدعوى قضائية بذلك .

- بين المساهم اياد نوري بان مجلس الادارة يجب ان يكون حامي الشركة والمساهمين واموالهم وتبيين بان مجلس الادارة قد انحرف عن حماية اموال المساهمين وهذا يجب ان لا يكون وطلب تأهيل حقول الصويرة المدمرة واستغلالها وان مجلس الادارة انحرف عن اهداف الشركة حيث تم شراء عقارات بدلاً من الاهتمام بحقول الدواجن .

(٣-١)



No.:

Date:

العدد :

التاريخ :

ذلك بين السيد ممثل الجمعيات الفلاحية بان القطاع المختلط قد فشل عدا شركة او شركتين بعد عام ٢٠٠٣ بسبب غياب القانون وان مجلس الادارة عليه ان يقدم الخطة المستقبلية للشركة واجاب السيد رئيس المجلس بان السنوات القادمة سوف يتم تغيرها بعد انتهاء عقد المستثمر احتمال تشغيلها من قبل الشركة .

حصلت الموافقة وبالاجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والمصادقة عليه بين السيدة ممثل ديوان الرقابة المالية بان التقرير امامهم ويثبت بعض النقاط الواردة فيه .

حصلت الموافقة وبالاجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠١٧ .

٣- مناقشة مقسوم توزيع ارباح نقدية بنسبة (٤٠ %) من الفائض المتتحقق لعام ٢٠١٧ .

بعد المناقشة حصلت الموافقة على توزيع ارباح نقدية وبنسبة ٤٠ % من رأس المال الشركة وبالاجماع .

٤- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم ومكافأة العاملين .

لما تم عرضه من قبل رئيس مجلس الادارة والتجاوزات التي حصلت من قبل السيد المدير المفوض السابق والمكافئات المبالغ بها لاعضاء مجلس الادارة والعاملين فقط تحفظت الهيئة العامة على ابراء ذمه مجلس الادارة باستثناء السيد وصفي سلمان والسيد خالد ربيع والانسة صفية علي (اعضاء مجلس الادارة السابق) وحجب المكافأة اما بالنسبة للعاملين فان الزيادة الحاصلة في رواتبهم خلال فترة عملهم في الشركة وقررت الهيئة ان مكافأة العاملين تكون حسب اداءهم خلال فترة السنة المعنية وهذه تناط بمجلس الادارة .

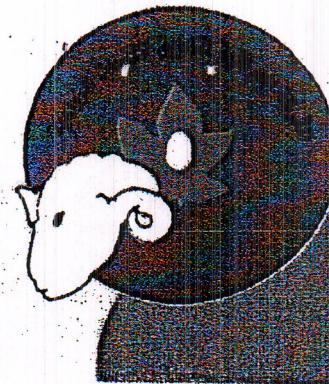
حصلت الموافقة بالاغلبية بعدم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وعد م منهم اي مكافأة وكذلك بالنسبة للعاملين .

تكون مكافأة العاملين من قبل مجلس الادارة وحسب الجهد الذي يقررها مجلس الادارة .

٥- الاطلاع على عقد تأجير مشروع انتاج بيض المائدة في الصويرة الثانية والموافقة عليه .

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETING

MIXED JOINT STOCK CAPITAL ID (360) MILLION



الشركة
العامة للمشاريع والتسويق للمشاريع الزراعية

سارية (٣٦٠) - رأس المال (٣٦٠) مليون دينار

No.:

عدد :

Date:

تاريخ :

- اطلع رئيس الهيئة العامة المساهمين على عقد ايجار مشروع انتاج بيض المائدة في الصويرة الثانية والذي تم تأجيره للسيد شعبان عباس كاظم ولمدة (٣) سنوات وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالاجماع على تأجير المشروع للمدة اعلاه .

- اضافة فقرتين الى جدول الاعمال .

- من يحملون ١٠٪ من راس المال واغلب المساهمين هي الموافقة على صرف (٢٠٠) الف دينار اجور نقل لاعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة بالأغلبية .

- اقترح رئيس الهيئة العامة تقديم الشكر والتقدير لكل من السادة اعضاء مجلس الادارة د. امين عجيل داود والسيد احمد حسن عبدالله ممثلي قطاع الدولة في كل من الزراعة ووزارة المالية لمساهمتهما الفاعلة في استحصال ديون الشركة وحصلت الموافقة .

ولانتهاء جدول الاعمال .. ختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة

مندوب مسجل الشركات

مراقب الاجتماع

كاتب الجلسة

د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار

زياد طارق عبد الجليل

امين صادق امين

فليحة حسن عليوي

(٣-٣)