

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IRAQI company FOR MEAT
AND FIELD CROPS
PRODUCTION AND MARKETING



شركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم

والمحاصيل الحقلية

مساهمة مختلطة

رأسمالها ٥٠٠ مليون دينار

Ref / ١٤ / ٣٠٣ / الف / ٢٠١٨

Date / التاريخ: ٢٠١٨ / ١ / ٢٤

هيئة الاوراق المالية / الورد
العدد / ٢٤٨
التاريخ / ٢٠١٨ / ١ / ٢٤

المساهمين

الى / هيئة الاوراق المالية
م / اعادة تداول

تحية طيبة

كتابكم بالرقم (٢٠١٨/٩) في (٢٠١٨/١٢/١٩) نرفق لكم طيا نسخة من
محضر الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ (٢٠١٨/١٢/٢٤) لمناقشة الميزانية
الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠١٧/١٢/٣١) وانتخاب عضو واحد
لمجلس الادارة من الاصليين واربعة اعضاء احتياط ممثلين عن القطاع الخاص
راجين التفضل باعادة اسهم شركتنا للتداول مع التقدير.

الرجاء

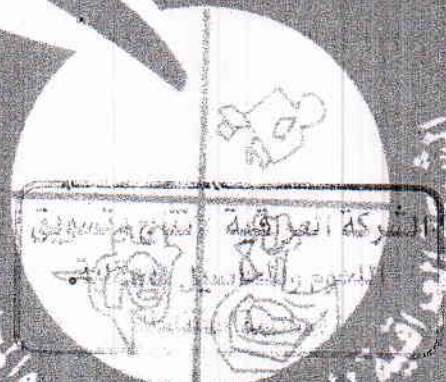
المرفقات :

- نسخة من محضر الهيئة العامة

مساهمة مختلطة

الله

المدير المفوض
د. ضبري رجب صالح



نسخة منه الى :

- سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من محضر الهيئة / لنفس الغرض
- اعلاه مع التقدير
- مركز الايداع العراقي / مع التقدير
- سنكرتارية مجلس الادارة
- الحسابات
- الرقابة الداخلية
- المساهمين
- الاضيار العامة

معرض اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللعوم والمحاصيل الحقلية

(المساهمة - المختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨.

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في قاعة نقابة الجيولوجيين العراقيين في المنصور الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٨ وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد خالد عبداللطيف عبد الجبار وبحضور المساهمين ممن يحملون أصالة وأمانة ووكالة من اسهم الشركة ما مقداره (٤٨٢,٧٦٣,٨٩٧,٣) سهم ثلاثة مليار وثمانمائة وسبعة وتسعون مليون وسبعمائة وثلاثة وستون الف و اربعمائة واثنان وثمانون سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم وقد تم تعيين السيد احمد عليوي حسين كاتباً للجلسة والسيدة عقيلة علي خليل مراقباً للجلسة وتم انتخاب السيد خالد عبد اللطيف عبد الجبار رئيساً للهيئة العامة. كما حضر الاجتماع من مساهمي القطاع العام السيدة خديجة حسن حواس ممثلة عن وزارة الزراعة والانسة رغد سعد بدر ممثلاً عن المصرف الزراعي التعاوني والسيد محمد كمال مهدي ممثلاً عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والسيد لؤي اسماعيل عبدالله ممثلاً عن دائرة عقارات الدولة والسيد حارث عبد الخالق علوان ممثل عن شركة اعادة التامين والسيدة ليلى عبد المحسن حسين ممثلة عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي والانسة لى علي علوان والسيد سامر عبد العباس ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسيد مازن احمد هاشم والسيد عمار جمعة حسن ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات. ونظرا لاكتمال النصاب القانوني بوشر بجدول الاعمال .

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

- طلب المساهم فؤاد ابراهيم عبد الجبار قراءة التقرير .

حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض اهم النقاط الواردة فيه وبعد المناقشة :
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالاغلبية .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

٣١/١٢/٢٠١٧ واجابة الشركة على ملاحظات ديوان الرقابة المالية .

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية بالاجماع

٣- مناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .

المصادقة على الميزانية الختامية للسنة المالية في ٣١/١٢/٢٠١٧ بالاجماع

٤- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .

- طلب المساهم فؤاد ابراهيم عبد الجبار توزيع الارباح المتحققة والبالغة تقريباً ٨% من راس مال الشركة للمساهمين .

- طلب رئيس الهيئة العامة السيد خالد عبد اللطيف ان يتم تدوير الارباح المتحققة الى السنة

القادمة حسب راي مجلس الإدارة وادارة الشركة لتلكو اغلب مستثمري مشاريع الشركة في التسديد.

- حيث طرح الموضوع للتصويت وكما يلي :

لمعارضين على التدوير : ٦٦٠٨٥٤٦٥٢ صوت

الموافقون على التدوير : ٣٢٠٦٩٠٣٣٦٢ صوت

المصادقة على تدوير الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ الى السنة القادمة وبالاغلبية .

٥- مناقشة موضوع اضافة نشاط الى عقد تاسيس الشركة يتضمن ممارسة الصناعات الغذائية والاستثمارات العقارية وتعديل المادة اولاً من عقد التاسيس ودمج المادة ثالثاً والمادة رابعاً من عقد التاسيس لتصبح المادة ثالثاً وتغيير تسلسل المادة خامساً لتصبح المادة رابعاً وذلك انسجاماً مع احكام قانون الشركات.

المصادقة على تغيير عقد تاسيس الشركة بالاجماع وفق ما مدرج في ادناه:

أولاً: اسم الشركة / الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية والصناعات الغذائية والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة).

ثانياً: مركز الشركة / بغداد ويجوز لها ان تفتح فروعاً داخل العراق وخارجه .

ثالثاً: المساهمة في خطة التنمية القومية عن طريق دعم القطاع الزراعي وتطوير وتسويق وانتاج الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم على اختلاف اصنافها وانتاج وتسويق المنتجات الزراعية والمحاصيل الحقلية.

القيام بكافة مراحل انتاج وتسويق اللحوم وفق افضل الطرق الفنية والصحية وابتداء من شراء الحيوانات المعدة للذبح من الاسواق المحلية وتغطية العجز الحاصل باستيراد الحيوانات الحية واللحوم المستوردة وانتاج لحوم طرية بالاضافة الى اللحوم وتصنيع المنتجات الثانوية كتصنيع الدهون والدم والبروتين وتحضير الامعاء والجلود الصغيرة والكبيرة وتسويق الانتاج وفقاً لضوابط يقرها مجلس الادارة في الشركة.

القيام بكافة مراحل تربية الدواجن وتسويقها وتربية ابقار الحليب والاغنام وتوفير مستلزمات الانتاج .

القيام بكافة أنشطة الانتاج الزراعي وانتاج وتسويق المنتجات الزراعية . والقيام بالصناعات الغذائية بكافة مراحلها.

القيام بالاستثمارات العقارية من خلال تاجير الابنية والعقارات التابعة للشركة وممارسة كافة الاعمال التي تساعد في هذا المجال .

٦- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضو اصيل واحد واربعة اعضاء احتياط ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس ادارة الشركة.

- اوضح السيد رئيس الهيئة العامة اسباب اجراء هذه الانتخابات حيث بين ان عضو مجلس الادارة الاصيل السيد عمر محمد عبدالقادر قدم استقالته اضافة الى اعضاء المجلس الاحتياط الاربعة مما حدى بمجلس الادارة الى ادرج هذه الفقرة في جدول اعمال الهيئة العامة لإكمال مقاعد المجلس .

- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين وقد رشح كل من :

يملك (٢٠٠٠٠٠٠) سهم

١- السيد لؤي حسن علوان

- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وقد رشح كال من :

يملك (٢٠٠٠٠٠٠) سهم

١- السيد جمال فيصل غضبان

يملك (٢٠٠٠٠٠٠) سهم

٢- السيد عمار عبد الواحد

يملك (٢٠٠٠٠٠٠) سهم

٣- السيد هشام حسن علوان

يملك (١٨٠٧٥) سهم

٤- السيد حاتم ساجت القرشي

وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت النتائج كما يلي:

- الاصليون

حصل على (٩٩٠٧٢٤٣٢٢) صوت

١- السيد لؤي حسن علوان

- الاحتياط

حصل على (٩٩٠٧٢٤٣٢٢) صوت

١- السيد جمال فيصل غضبان

حصل على (٩٤٨١٥٤١١٠) صوت

٢- السيد عمار عبد الواحد

حصل على (٧٨٣٥٧٨٨٠١) صوت

٣- حاتم ساجت القرشي

حصل على (٦٣١٣٧٨٨٠١) صوت

٤- السيد هشام حسن علوان

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

- المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع .

- اقترح المساهم د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار مكافأة رئيس مجلس الادارة ٣ ملايين دينار وبقية اعضاء المجلس ٢ مليون .

- اقترح المساهم وصفي سلمان مكافأة رئيس مجلس الادارة ٦ ملايين دينار وبقية اعضاء مجلس الادارة ٥ ملايين دينار .

- المصادقة على مكافأة رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٦ ملايين دينار وبقية اعضاء مجلس الادارة ٥ ملايين وبالاغلبية .

- اوصت الهيئة العامة مجلس الادارة بمكافأة العاملين في الشركة .

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال .

خالد عبداللطيف عبدالجبار

رئيس الهيئة العامة

مازن احمد هاشم و عمار جمعه حسن

ممثلين دائرة تسجيل

الشركات

احمد عليوي حسين

مراقب الجلسة

كاتب الجلسة