

وزارة الزراعة - الجهة القطاعية  
الشركة العراقية لإنتاج البذور  
مساهمة مختلطة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
جمهورية العراق

Ministry of Agriculture - the sectoral  
IRAQI COMPANY FOR  
SEED PRODUCTION  
Governmental Private Shareholders Company



سكترارية مجلس الادارة

العدد : ٣٤٣  
التاريخ : ٢٠١٩/١١/١٨

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد : ١٢٤٧٤  
التاريخ : ٢٠١٩/١١/١٨

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم تحياتنا ...  
نرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة كتنا الذي عقد بتاريخ  
٢٠١٨/١١/٢٢ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات .  
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير



المرفقات /

• محضر

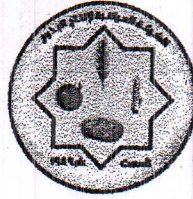
المدير المفوض  
د. علاء ناصر حسين  
٢٠١٩/١١/١٨

- نسخه منه الى:
- سوق العراق للاوراق المالية مع نسخة من المحضر / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
  - سكترارية مجلس الادارة / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
  - قسم الحسابات
  - قسم التدقيق
  - الاضبارة العامة

Email : icsp\_baghdad@yahoo.com

Website : www.icsp-baghdad.com

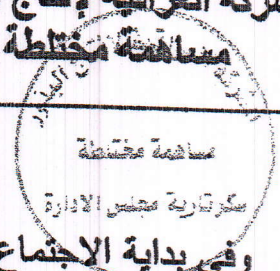
بغداد - حي حطين - قرب محطة وقود اليرموك - محلة ٦١٨ - زقاق ٢ - دار ١٧  
موبايل : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ ص.ب. بغداد : ٢١٠٠٣  
Baghdad - District ٦١٨ - St. ٢ - Ho. ١٧  
Mob : ٠٧٩٠١٩١٧٣٨٤ - Po. Box. Baghdad : ٢١٠٠٣



**محضر (معدل) اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور م. مختلطة  
المنعقد في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٢**

استناداً لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...  
وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة العراقية لإنتاج البذور م. مختلطة  
باجتماعه الذي عقده بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٨ ...  
فقد عقدت الهيئة العامة وعلى بركة الله اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم  
الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٢٢ في بغداد - المنصور - نقابة المحاسبين والمدققين  
العراقيين ...  
واستناداً للمادة / ٩٥ أولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...  
فقد ترأس الاجتماع السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيس مجلس الادارة عين السيد  
سامي العبيدي كاتباً للجلسة والسيد سليم سعيد مراقباً للجلسة ..  
وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (٦,٦٢٤,٠٨٣,٦٠١) سهم من اصل  
اسهم الشركة البالغة (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم الاعلان عن حصول النصاب  
القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيساً لاجتماع الهيئة  
العامة واجماع الحاضرين  
وحضر الاجتماع ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد انمار فؤاد وممثلي ديوان الرقابة  
المالية السيدان احمد ياس طه وزهير نهاد وممثل هيئة الاوراق المالية السيدة لمى علي  
وذلك لمناقشة منهاج الجلسة المدرج في التناهي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١  
والمصادقة عليه.
- ٢- الاستماع على تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية  
المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة معالجة اضرار الحرب واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٤- مناقشة مقسوم الارياح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٥- تخويل مجلس الادارة باستثمار الارض التي تم شرائها مؤخراً من قبل الشركة  
والواقعة في بغداد -- الشرطة الخامسة او ايجارها للمدة والطريقة التي يراها مناسبة .
- ٦- ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .
- ٧- مناقشة معالجة الديون المشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٨- الموافقة على طلب عضو مجلس الادارة السيد اديب صالح حبيب على عضويته في  
مجلس ادارة الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية



وفي بداية الاجتماع قدم ممثلي شركة التأمين الوطنية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور واللذين يحملون نسبة اكثر من ١٠% من اسهم الشركة مقترحاً وهو ادراج فقرتين الى جدول اعمال الاجتماع وهي :

١- تخويل مجلس الادارة بتجميع الاحتياطات وتحويل قسماً منها كتخصيص لهبوط قيمة الاستثمارات بالاسهم عدا الاحتياطي الالزامي حيث تحفظ مندوب دائرة تسجيل الشركات على القرار.

٢- اضافة ما يلي الى الفقرة (٣) في منهاج الاجتماع وتخويل مجلس الادارة تسوية حساب خسائر الحرب من الاحتياطي الالزامي .

وحصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على المقترح حيث اصبح المقترح بالفقرة (١) اعلاه فقرة (٩) من منهاج الاجتماع وتم تعديل الفقرة (٣) من منهاج الاجتماع بموجب الفقرة (٢) من المقترح اعلاه.

هذا وتمت المباشرة بمناقشة فقرات منهاج الجلسة وكما يلي :  
١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ والمصادقة عليه .

تحدث السيد رئيس الهيئة عن التقرير المقدم من الشركة والمدرج ضمن الكراس المعد من الشركة والذي تم توزيعه على المساهمين حيث تم شرح كافة الفقرات المثبتة في التقرير والتي اوضحها السيد رئيس الهيئة خلال الاجتماع امم الحضور .  
كما عرض السيد المدير المفوض للشركة اعمال الدعم الذي قدم لموقعي الحويجة والموصل ضمن حملة اعمار المحافظات من قبل محافظة كركوك وبعض المنظمات الدولية والمتمثلة بالاتي :

أ- معمل تنقية البذور في الحويجة :

- اعادة تاهيل مخزنين متضررين من جراء الاعمال الارهابية .

- تجهيز المعمل بميزان جسري (١٠٠ طن) مع بناء غرفة السيطرة

- تجهيز المعمل بمولدة كهربائية قوة (٣٣٠ K.V.A) جديدة

- تجهيز المعمل بمحولة كهربائية قوة (٦٣٠ K.V.A)

وقد تمت المباشرة النطقية بتنفيذ الفقرات اعلاه .

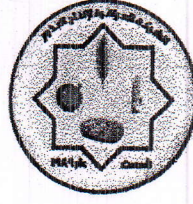
ب- معمل تنقية البذور في الموصل :

- مولدة كهربائية قوة (٣٥٠ K.V.A)

- نصب معمل تنقية البذور بطاقة ١٥ طن/ ساعة

- اعادة تاهيل واستبدال بعض اجزاء المعمل القديم بمواد جديدة لرفع طاقته وتحسين النوعية .

لم يتم المباشرة بالتنفيذ لحد الان .



هذا واذن السيد رئيس الهيئة الى دعم وزارة الزراعة للشركة والمتمثل بمعالي  
السيد الوزير للشركة وخاصة كميات البذور المخصصة للشركة اضافة الى تعديل  
نسبة هامش الربح خلال السنة المالية القادمة ٢٠١٩/٢٠١٨ من ٧% الى ١٠% .  
هذا وتمت المصادقة على التقرير اعلاه وباجماع الحاضرين .

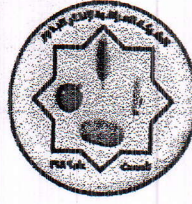
٢- مناقشة الحسابات الختامية وتقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في  
٢٠١٧/٣/٣١ والمصادقة عليه .

أكد السيد رئيس الهيئة على ضرورة قيام الشركة بتصفية كافة ملاحظات ديوان الرقابة  
المالية المشار اليها في التقرير ..  
وطلب المساهم يقضان نذير صالح من ممثلي ديوان الرقابة المالية بضرورة الاسراع  
بتدقيق الحسابات الختامية واعادتها للشركة .. وبين السيد ممثل ديوان الرقابة المالية  
بان الديوان على اتم الاستعداد لتدقيق الحسابات الختامية للشركة والشركات الاخرى  
عند ارسالها اليهم في موعدها المحدد وفق الشكايات القانونية ويؤكد تعاونهم مع الشركة  
هذا وتمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية وباجماع  
الحاضرين .

٣- مناقشة معالجة اضرار الحرب واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
اوضح السيد رئيس الهيئة العامة بان مجلس ادارة الشركة قد اتخذ قراراً بتسوية خسائر  
اضرار الحرب من الاحتياطي الالزامي وتم ارسال القرار الى دائرة تسجيل الشركات  
للموافقة عليه حيث طلب مصادقة الهيئة العامة على ذلك .. هذا وقد صادقت الهيئة  
العامة بالاجماع على تخويل مجلس الادارة بتسوية حساب خسائر الحرب بالاحتياطي  
الالزامي وحسب ما يراه مناسباً .

٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها  
اقترح رئيس الهيئة العامة بتوزيع نسبة ٤٠% .. كما واقترح المساهم سعيد الطريحي  
بتوزيع نسبة ٥٠% من رأس مال الشركة البالغ (١٠,٥) عشرة مليارات ونصف وايداه  
كافة المساهمين الحضور في الجلسة وبعد المناقشة تم عرض المقترح على التصويت ..  
ومن خلال التصويت فقد تمت المصادقة بالاجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة  
٥٠% من رأس المال .

٥- تخويل مجلس الادارة باستثمار الارض التي تم شراؤها مؤخراً من قبل الشركة  
والواقعة في بغداد / الشرطة الخامسة او ايجارها للمدة والطريقة التي يراها  
المجلس مناسبة ..



وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على تحويل مجلس الادارة بأستثمار الارض التي تم شرائها مؤخراً من قبل الشركة والواقعة في بغداد - الشرطة الخامسة او ايجارها للمدة والطريقة التي يراها المجلس مناسب وبما يخدم الشركة وبأجماع الحاضرين .

- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم :  
وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .. وقررت مكافاتهم كالاتي :  
أ- رئيس مجلس الادارة ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار ( خمسة وعشرون مليون دينار )  
ب- اعضاء مجلس الادارة ١٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار ( سبعة عشر مليون دينار )

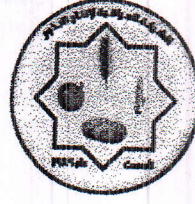
٧- مناقشة معالجة الديون المشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها :  
من خلال المناقشة اوضح السيد رئيس الهيئة بأن الديون المشطوبة المشار اليها من قبل دائرة تسجيل الشركات بكتابتها المرقم ٢٧٦٨٠ في ٢٥/٩/٢٠١٨ بأن المبلغ الظاهر في البيانات المالية للشركة يمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ولا توجد ديون مشطوبة فعلاً .

٨- الموافقة على طلب عضو مجلس الادارة السيد اديب صالح حبيب على عضويته في مجلس ادارة الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية .

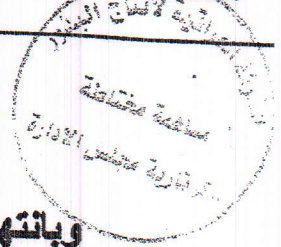
وافقت الهيئة العامة وبالأجماع على طلب عضو مجلس الادارة السيد اديب صالح حبيب بعضويته في مجلس ادارة الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية المماثل عملها لعمل شركتنا وذلك استناداً للمادة ١١٠ / ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

٩- وافقت الهيئة العامة بالأجماع على الاقتراح المقدم من قبل المساهمين في بداية الجلسة وذلك بتحويل مجلس الادارة تجميع الاحتياطات وتحويل قسماً منها الى مخصص هبوط اسعار الاسهم عدا الاحتياطي الالزامي وذلك استناداً الى الفقرة (٣) من ثانياً من محتويات تقرير الادارة الوارد ضمن تعليمات النظام المحاسبي الموحد رقم (١) لسنة ١٩٩٨ والتي تتضمن ارسدة الاحتياطات واستخداماتها كما في نهاية السنة واية مقترحات للتصرف بها بقرار من الهيئة العامة .

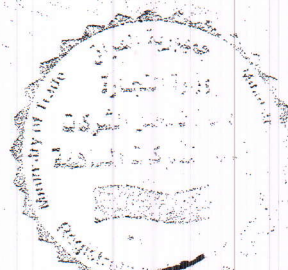
the sectoral  
COMPANY FOR  
PRODUCTION  
mental Private Shareholders Company

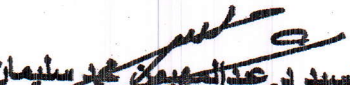


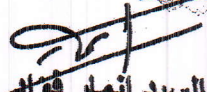
الزراعة - الجهة القطاعية  
شركة العراقية لإنتاج البذور  
مساهمة مختلطة





وباتهاء جدول الاعمال ختم المحضر والتوقيع عليه ورفعت الجلسة .



  
السيد د. عبدالحميد محمد سليمان  
رئيس الهيئة العامة

  
السيد أنوار فواد  
ممثل دائرة تسجيل  
الشركات

  
السيد سامي العبيدي  
كاتب الجلسة  
٢١٩١١١٧

  
السيد سليم سعيد  
رئيس الجلسة



تسجيل الشركة  
٢٠ / ١٣  
الموظف المختص  
ش. ص. ق. / ١٣

ش. ص. ق. (٩) من إحصاءات الشركات المسجلة في العراق وفيه استثمارات بلدية