



العدد : ١٢٧١
التاريخ: ٢٠١٩/٧/١١

الى / وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / المساهمة
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

نهديكم تحياتنا ...

نرفق طياً نسختين من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي عقد بتاريخ
٢٠١٩/٧/١١ على قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين في بغداد - المنصور.
للتفضل بالاطلاع والمصادقة على القرارات المتخذة من قبل الهيئة العامة في المحضر
المشار اليه واعلامنا ...

مع التقدير

المرفقات /

• محضر / ٢

المدير المفوض

د. علاء ناصر حسين

٢٠١٩/٧/١١

نسخه منه الى /

مع نسخة من اجتماع الهيئة العامة
لشركتنا .. مع التقدير

- هيئة الاوراق المالية
- سوق العراق للأوراق المالية
- سكترارية مجلس الادارة .. مع التقدير
- قسم الحسابات
- قسم التدقيق
- الاضبارة العامة



**محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور م. مختلطة
المنعقد في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين بتاريخ ٢٠١٩/٧/١١**

استناداً لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...
وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة العراقية لإنتاج البذور م. مختلطة
باجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٣
فقد عقدت الهيئة العامة وعلى بركة الله اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح
يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١١ في بغداد - المنصور - نقابة المحاسبين والمدققين
العراقيين ...

واستناداً للمادة / ٩٥ اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...
فقد ترأس الاجتماع السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيس مجلس الادارة وعين السيد
سامي العبيدي كاتباً للجلسة والسيد يقضان نذير صالح مراقباً للجلسة ..
وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (٦,٣٧٣,١٢٩,٧٤٧) سهم من اصل
اسهم الشركة البالغة (١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم الاعلان عن حصول النصاب
القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيساً لاجتماع الهيئة
العامة وباجماع الحاضرين .

وحضر الاجتماع كلاً من السيد مازن احمد هاشم ممثل دائرة تسجيل الشركات والسادة
د. ارجوان محسن سعيد ود. خالد جمعة حمزة والسيد زهير بهاء عبدالقادر ممثلي ديوان
الرقابة المالية العاملة في الشركة والسيد ايسر ناصر جابر ومحمد عادل نافع ممثلي هيئة
الاوراق المالية .

وذلك لمناقشة منهاج الجلسة المدرج في ادناه :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .
- ٢- الاستماع لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٤- زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٢٠% وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة (٥٥) من قانون
الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٥- اقرار مكافأة اعضاء مجلس الادارة .
- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .



هذا وتمت المباشرة بمناقشة فقرات منهاج الجلسة وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

: ٢٠١٨/٣/٣١

تحدث السيد رئيس الهيئة /رئيس مجلس ادارة الشركة ومن خلال التقرير المرفق لتقرير مجلس الادارة والمعد من قبله والسيد المدير المفوض للشركة عن الوضع المالي والحسابي والفني للشركة من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٥/٢٠ حيث تم شرح المحاور الاربعة المدرجة في التقرير ومن كافة النواحي بما فيها الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة للشركة والدعاوى المقامة من قبل الشركة على الاغيار والمقامة من قبل الاغيار على الشركة . واستفسر احد المساهمين السيد جاسم عبد عن تسديد اقيام بذور الحنطة والشعير العلفي الى المزارعين من قبل الشركة وكيف يتم .. واجاب السيد المدير المفوض بأن ذلك يتم حسب السلف التي تمنح الى الشركة من قبل وزارة الزراعة .

وعقبت ممثلة ديوان الرقابة المالية د. ارجوان على تحفظها على موضوع احتياطي التوسعات الذي اشار اليه رئيس المجلس ولحين ورود جواب ديوان الرقابة المالية الاتحادي على ذلك .

المساهم شركة بغداد - السيد ثائر غانم يشكر جهود مجلس الادارة على تحسين ايرادات الشركة ويؤكد على ضرورة بناء مخازن في مواقع الشركة بدلاً من الايجارات التي تدفعها الشركة الذي يعتبر هدراً لمال الشركة .

كما تحدث المساهم قحطان خلف ابراهيم عن نشاط استلام الشركة للشعير العلفي خلال عام ٢٠١٤ بكمية (١٤٠) الف طن ويجب وضع مخطط لبناء بناكر لخزن الشعير العلفي وليس بناء مخازن وان عملية الايجار فيها هدر وفساد وعلى الشركة ان تضع برنامج سنوي لهذا الغرض .

حيث رد السيد المدير المفوض عن رفضه وجوه فساد الذي تحدث عنه المساهم قحطان خلف ابراهيم .

كما اضاف السيد ممثل شركة ما بين النهرين العامة للبذور بأن استلام الشعير العلفي موضوع متذبذب يختلف عن بذور الحنطة ولا يمكن توفره خلال كل سنة بهذه الكميات وهذا يتوقف على كمية الامطار التي تهطل سنوياً .

هذا وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة وبأجماع الحاضرين .



٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ :

طلبت ممثلة ديوان الرقابة المالية د. ارجوان من المساهمين بيان فيما اذا توجد ملاحظات او استفسارات لديهم عن التقرير .

حيث تحدث المساهم شركة بغداد - السيد ثائر غانم عن ان ديوان الرقابة المالية يؤخر عمل الشركة خاصة بتدقيق حساباتها الختامية ولأشهر .

واجابت السيدة د. ارجوان بأن الديوان يجد نواقص وأخطاء في الحسابات الختامية وهذا يتطلب تعديلها وهذه الحالة تأخذ وقت ليس بالقصير والتأخير له اسبابه ويجب ان يكون التدقيق بنسبة ١٠٠% .. كما تحدث المساهم يقضان نذير صالح بأن الكتاب الموجه من الشركة عن احتياطي التوسعات الذي اشار اليه السيد رئيس الهيئة / رئيس مجلس الادارة قد تأخر لمدة ثلاثة اشهر ولحد الان فكيف بتأخر الميزانية وهذا مثال على ذلك .

هذا وطلب السيد رئيس الهيئة / رئيس مجلس الادارة من الهيئة العامة الموافقة على الفقرات المدرجة ادناه حسب طلب ديوان الرقابة المالية بالتحفظات والملاحظات المرسله من قبلهم الى الشركة وهي :

أ- منح رئيس واعضاء مجلس الادارة اجور نقل واتصالات وبمبلغ (٣٥٠) الف دينار للسيد رئيس المجلس و(٢٥٠) الف دينار لكل عضو من اعضاء المجلس علماً بأنه توجد فيها قرارات سابقة بالموافقة على منحها .

ب- النفقات المصروفة على منح وزارة الزراعة مصاريف معرض بغداد الدولي وكذلك المساهمة بأقامة دعوى على شرف وزير الزراعة اللبناني والسفير اللبناني .

هذا وحصلت موافقة الهيئة العامة على الفقرات المشار اليها اعلاه وبالاجماع . كما تمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليه بالاجماع .

٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

اقترح المساهم يقضان نذير صالح بتوزيع نسبة ٢٠% كأرباح نقدية على المساهمين في الشركة وتم عرض المقترح على التصويت وقد تمت المصادقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين وبنسبة ٢٠% من راس مال الشركة وبأجماع الحاضرين .



٤- زيادة رأس مال الشركة وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتمت مناقشة زيادة رأس مال الشركة وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وحصلت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بأجماع الحاضرين بنسبة ٣٠% والذي يساوي (٣,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وكما يلي :

٤٧١,١٦١,٠٩٤ من احتياطي التوسعات بموجب الفقرة ثالثاً من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
٢,٦٧٨,٨٣٨,٩٠٦ من الفائض المتراكم وفق الفقرة ثانياً من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

٣,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ المجموع
وذلك ليصبح رأس مال الشركة (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للشركة ليقراً كالاتي :
رأس مال الشركة (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار يقسم الى (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وذلك بأصدار (٣,١٥٠,٠٠٠) سهم هذا ومن خلال التصويت فقد تمت المصادقة على زيادة رأس مال الشركة بالأجماع .

٥- تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة :

وافقت الهيئة العامة على تحديد مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وكالاتي :
أ- رئيس مجلس الادارة (٣٠) ثلاثون مليون دينار .
ب- نائب رئيس مجلس الادارة (٢٥) خمسة وعشرون مليون دينار .
ت- اعضاء مجلس الادارة (٢٠) عشرون مليون دينار .
حيث تمت الموافقة على منح المكافأة المشار اليها اعلاه بأجماع الحاضرين عدا المساهم د. فليح حسن الذي يحمل مليون سهم والذي طلب بأن يكون مبلغ المكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة على غرار العام السابق .



٦- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة :

واقفت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واطعاء مجلس الادارة وبأجماع الحاضرين .
وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر والتوقيع عليه ورفعت الجلسة .

السيد يقضان نذير صالح السيد سامي العبيدي السيد مازن احمد هاشم السيد د. عبد المهيم محمد سليمان
مراقب الجلسة كاتب الجلسة ممثل دائرة تسجيل الشركات رئيس الهيئة العامة
١٥/١٠/٢٠١٩