



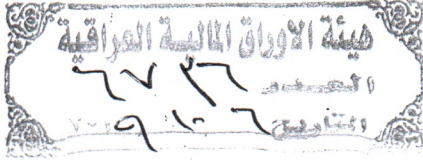
IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

الشركة
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

No.:
Date:



العدد: ٢٠١
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٦

الى / سوق العراق للاوراق المالية
م / فتح تداول

تحية طيبة :

بالنظر لانتهاج اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٩/٣٠ . لذا
يرجى التفضل بفتح تداول اسهم الشركة في السوق ونرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع غير
المصدق . مع التقدير .

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة .



س

المدير المفوض

خولة ابراهيم عبدالجبار

نسخة منه الى :

- مركز الايداع العراقي . . نسخة من محضر الهيئة العامة لشركتنا . . مع التقدير .
- هيئة الاوراق المالية . . نسخة من محضر الهيئة العامة لشركتنا . . مع التقدير .
- الحسابات .
- الادارية .



No.:
Date:

:العدد
:التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية



المساهمة المختلطة

المنعقد في بغداد مقر الشركة في حي القادسية مقابل جامع ام الطبول

صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٩/٣٠

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ٢٠١٩/٦/١٢ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً لها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠١٩/٩/٣٠ في مقر الشركة في بغداد حي القادسية مقابل جامع ام الطبول وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعين السيد عباس جميل مراقب للاجتماع والسيد فاروق عفتان الراوي كاتب لتدوين وقائع الاجتماع كما حضر مندوب مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن والانسة ثناء حمادي هاييا ولحضور من يحمل أصالة أو أنابة أو وكالة بـ (٢٧٣٣٤٢١٧٨) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار ولحصول 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

- بين السيد عباس جميل عن سبب عدم وجود دور أستلام وتسليم بين السيد المدير السابق والحالي ، وقد بين السيد ممثل دائرة تسجيل الشركات بأن هذا الموضوع سيتم مناقشته ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية . وطلب السيد مازن عاصم أن يبين السيد رئيس المجلس سلبيات وإيجابيات الشركة حالياً وقد بين رئيس الهيئة د. فؤاد شرح مفصل عن وضع الشركة وبين أن سلبيات الشركة كثيرة منها طريقة شراء الدار في ساحة النصور كذلك بين بأن معمل اللحوم في المحمودية مستغل من قبل القوات العراقية الان هذه المواضيع وسلبيات أخرى معروضة على القضاء . أما موضوع مجزرة دواجن الخالص فأنها ضمن حدود المدينة ولذلك لا يمكن أن تستغل فهي أما أن تباع أو يتم تغيير عملها . طلب السيد حسين علي معاون مدير المصرف الزراعي أيضاً عن سبب عدم تشغيل مشروع الصويرة من قبل الشركة دون تأجيريه وقد ايده معظم المساهمين في هذا الطرح .

- بين رئيس المجلس بان ملابسات وتجاوزات على المشروع حالت دون تشغيله في الفترة السابقة وان المستأجر هو الذي حمى المشروع كون عائلته (عشيرته) كانت متواجدة في المشروع وقت الانفلات الامني .

(٣-١)

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION



الشركة
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

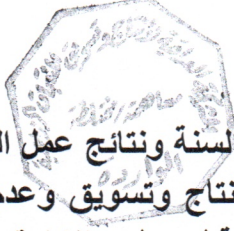
مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

No.:

Date:

العدد :

التاريخ :



- طلب السيد ممثل الجمعيات الفلاحية أن يبين رئيس المجلس ماذا تم خلال السنة ونتائج عمل المجلس وأكد على أن تقوم الشركة بتشغيل وأستغلال مشاريع الشركة لكون هدف الشركة هو أنتاج وتسويق وعدم اللجوء الى تاجير المشاريع وأكد بأن القانون الجديد أن تقوم الشركة بأستغلال مشاريعها من قبل مجلس الادارة وعدم تأجيرها وأيد أغلب المساهمين هذه الفكرة .

- واكد رئيس مجلس الادارة للهيئة العامة بأن الشركة عازمة على تشغيل مشروع الصويرة من قبلها او مشاركة مستثمر معها وسيتم ذلك بعد انتهاء الفترة القانونية المتعاقد عليها وذلك بعد سنتين من الان .

- بين السيد معاون مدير المصرف الزراعي بأن أموال الشركة مودعه في مصارف أهلية وأكد على ضرورة تحويل هذه المبالغ الى عمل وتشغيل المشاريع من قبل كوادر الشركة ويجب أن يتم أيداع أموال الشركة في المصرف الزراعي كونه من كبار المساهمين وبأستطاعة الشركة أخذ قروض من المصرف الزراعي لتشغيل مشاريعها . ووعد رئيس الهيئة بدراسة مقترح السيد ممثل المصرف الزراعي من قبل مجلس الادارة .

- حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة / ٢٠١٨ .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

- بين السيد عباس جميل بأن هنالك عجز في ميزانية الشركة وأكد السيد رئيس هيئة الرقابة المالية مرة اخرى على تشغيل مشاريع الشركة من قبلها وليس أيجارها وأن يتم تعيين كادر متخصص لأستغلال هذه المشاريع و بين رئيس الهيئة بان الامور الامنية منذ عام ٢٠٠٣ لم تستطع الشركة من حماية مشروعها وكذلك المواد الموجودة في المشروع .

- بين د . امين عجيل داود ان مشروع محطة اللطيفية مقرر ان يستلم ابقار خلال الفترة القادمة من اوربا وان الجيش مستغل هذه المحطة وان وزارة الزراعة في وضع حرج جدا حيث لا يسمح بدخول اي شخص الى هذه المحطة والمشكلة قائمة ولم يتم حلها لحد الان رغم المطالبات من الوزارة ولم يسمح لكادر الوزارة من الدخول وتهيئة المشروع بسبب وجود قوات الجيش في المشروع وهذا احد اسباب عدم امكانية التشغيل من كادر الوزارة او الشركة وكذلك ذكر د . امين عجيل بأن هذه المشاريع اصببت بمرض افلونزا الطيور وتم تعويض اصحاب الحقول بربع المبلغ الحقيقي حيث قدر سعر الدجاجة البيضاء بخمسة الاف دينار بينما كلفتها الحقيقية تجاوزت الخمسة عشر الف دينار وبهذا يتبين مبلغ الفرق بين السعيرين وجاءت مداخلة د . امين على ضوء استفسار عن موجودات موقع المحمودية الذي لم تستطع الشركة الدخول وجرى الموجودات والمفقودات .

(٣-٢)

ZA



IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION

الشركة
العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

No.:
Date:

:العدد
:التاريخ



- طلب ممثل المصرف الزراعي حل المجلس والاعلان من جديد لانتخاب مجلس جديد وبين السيد عباس جميل بان تاجير المشروع لنفس الشخص المفسخ عقده غير قانوني ويجب اعتماد القانون في ذلك وبين رئيس الهيئة بان لدى الشركة مشاور قانوني ولم يتم الاعتراض على العقد الجديد .

- حصلت الموافقة وبالاجماع بالمصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لسنة ٢٠١٨ .

٣- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم .

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وبالاجماع وتم مناقشة منح المكافئة واقترح السيد اديب صالح بمنح اربعة ملايين لرئيس المجلس وثلاثة ملايين للاعضاء وبين السيد معاون المصرف الزراعي بان هذه الشركة لديها خسارة للسنة اعلاه ولا يحق لاعضاء مجلس الادارة منحهم اي مكافئة واقترح السيد عباس جميل بتوزيع مليون دينار لكل عضو من المجلس .

- اقترح السيد معاون المصرف الزراعي بحجب المكافئة رئيس واعضاء مجلس الادارة كون الشركة لم تحقق اي ارباح وقد ايد رئيس المجلس بحجب المكافئة وايد معظم المساهمين هذا المقترح .

- تمت الموافقة بالاجماع على براءة ذمة اعضاء مجلس الادارة وبالاغلبية على حجب المكافئة .

٤- مناقشة المشاكل التي تواجه مجزرة دواجن الخالص لاتخاذ قرار حاسم بشأنها .

بين السيد رئيس الهيئة بان هذه المجزرة لا يمكن ان تعمل عمل مجزرة كونها داخل حدود المدينة وعليه يجب التفكير في استثمارها ببديل حيث بين اعضاء الهيئة العامة بامكانية استغلالها كمخازن مبردة او انشاء معمل علف وبيع المجزرة تفصيخ واجل موضوع المجزرة لدراسة طرق حل المشكله وعرضها على الهيئة العامة في الاجتماع القادم . . .

ولانتهاء جدول الاعمال . . ختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة

د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار

مندوب مسجل الشركات

هاشم حسون حسن / ثناء حمادي هايما

مراقب الاجتماع

عباس جميل مجيد

كاتب الجلسة

السيد فاروق عفتان الراوي