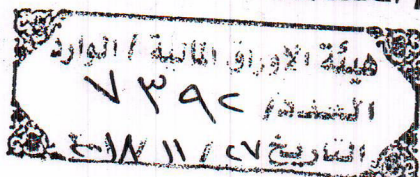




العدد : ١١١
التاريخ: ٢٠١٨/١١/٢٧

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



نهدىكم تحياتنا ...

نرفق طياً نسختين من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٢ لتفصل بالاطلاع والمصادقة على القرارات المتخذة فيه وحفظ نسخة منه في اضبارة الشركة واعلامنا ...

مع التقدير .

المرفقات /

• محضر اجتماع الهيئة العامة / ٢

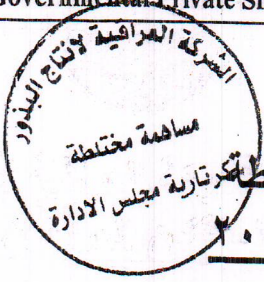


المدير المفوض
د. علاء ناصر حسين

عام ١٩٨٩

نسخة منه الى /

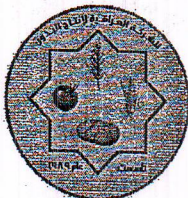
- وزارة الزراعة / دائرة الاستثمارات الزراعية / قسم الشركات / مع نسخة من المحضر / مع التقدير .
- ديوان الرقابة المالية / دائرة تدقيق نشاط الشركات / مع نسخة من المحضر / مع التقدير .
- هيئة الاوراق المالية / مع نسخة من المحضر / مع التقدير .
- سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من المحضر / مع التقدير .
- سكرتارية مجلس الادارة / مع الاوليات / مع التقدير .
- الاضبارة العامة .



محضر 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 بأجتماعه 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 (١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم الاعلان عن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيساً لاجتماع الهيئة العامة وبأجتماع الحاضرين . وحضر الاجتماع ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد انمار فواد وممثلي ديوان الرقابة المالية السيدان احمد ياس طه وزهير نهاد وممثل هيئة الاوراق المالية السيدة لمى علي وذلك لمناقشة منهاج الجلسة المدرج في ادناه :

- 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 الارباح 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 ذمة 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 أكثر من ١٠% من اسهم الشركة مقترحاً وهو ادراج جدول اعمال الاجتماع وهي :

- ١- تخويل مجلس الادارة بتجميع الاحتياطات وتحويل قسماً منها كتخصيص لهبوط قيمة الاستثمارات بالاسهم عدا الاحتياطي الازامي .
 - ٢- اضافة ما يلي الى الفقرة (٣) في منهاج الاجتماع وتخويل مجلس الادارة تسوية حساب خسائر الحرب من الاحتياطي الازامي .
- وحصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على المقترح حيث أصبح 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 امام الحضور .

كما عرض السيد المدير المقوض 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 تأهيل مخزين 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 الفعلية 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 تأهيل واستبدال بعض اجزاء المعمل القديم بمواد جديدة لرفع طاقته وتحسين النوعية .
- لم يتم المباشرة بالتنفيذ لحد الان .



هذا و اضاف السيد رئيس الهيئة الى دعم وزارة الزراعة للشركة والممثل بمخاطبة
السيد الوزير للشركة وخاصة كميات البذور المخصصة للشركة اضافة الى تعديل الادارة
نسبة هامش الربح خلال السنة المالية القادمة ٢٠١٩/٢٠١٨ من ٧% الى ١٠% .
هذا وتمت المصادقة على التقرير اعلاه وبأجماع الحاضرين .

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

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

٣- مناقشة معالجة اضرار الحرب واتخاذ القرار المناسب بشأنها
اوضح السيد رئيس الهيئة العامة بأن 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 بالأجماع 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 (١٠٠,٥) عشرة مليارات ونصف وايدّه
كافة المساهمين الحضور في الجلسة وبعد المناقشة تم عرض المقترح على التصويت ..
ومن خلال التصويت فقد تمت المصادقة بالأجماع على توزيع ارباح نقدية بنسبة
٥٠% من رأس المال .

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



وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على تخويل مجلس الادارة باستثمار 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 مكافأتهم :

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة . وقررت مكافأتهم كالاتي :

- أ- رئيس مجلس الادارة : ٢٥٠,٠٠٠ دينار (خمسة وعشرون مليون دينار)
ب- اعضاء مجلس الادارة : ١٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار (سبعة عشر مليون دينار)

كما وافقت على اقتراح المساهم يقضان نذير صالح على منح رئيس مجلس الادارة الحالي مخصصات اضافية قدرها (٢) مليوني دينار شهرياً وذلك لجهوده المبذولة في تطوير النظام المحاسبي وانظمة الكلفة والتدقيق الداخلي وجهوده المستمرة في تحليل وتصفية الموقوفات ودوامه اليومي لمتابعة الامور المذكورة وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على منح رئيس مجلس الادارة الحالي مخصصات اضافية قدرها (مليوني دينار) شهرياً واعتباراً من ٢٠١٧/٤/١ .

٧- مناقشة معالجة الديون المشطوبة واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

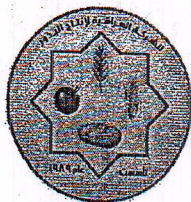
من خلال المناقشة اوضح السيد رئيس الهيئة بأن الديون المشطوبة المشار اليها من قبل دائرة تسجيل الشركات بكتابها المرقم ٢٧٦٨٠ في ٢٥/٩/٢٠١٨ بأن المبلغ الظاهر في البيانات المالية للشركة يمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ولا توجد ديون مشطوبة فعلاً .

عام ١٩٨٩

تاسست

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 بالاجماع على الاقتراح المقدم من قبل المساهمين في بداية الجلسة وذلك بتحويل مجلس الادارة تجميع الاحتياطات وتحويل قسمها منها الى مخصص هبوط اسعار الاسهم عدا الاحتياطي للأرباح وذلك استناداً الى الفقرة (٣)



من ثانياً من محتويات تقرير الإدارة الوارد ضمن تعليمات النظام المحاسبي الموحد رقم (١) لسنة ١٩٩٨ والتي تتضمن أرصدة الاحتياطات واستخداماتها كما في نهاية السنة واية مقترحات للتصرف بها بقرار من الهيئة العامة .



وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر والتوقيع عليه ورفعت الجلسة

السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان
رئيس الهيئة العامة

السيد انمار فؤاد
ممثل دائرة تسجيل
الشركات

السيد سامي العبيدي
كاتب الجلسة

السيد سليم سعيد
مراقب الجلسة