



هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٧٧٨٣  
التاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣

العدد : ١١٣  
التاريخ : ٢٠١٨/١٢/١٣


الى / دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة.

م/ مصادقة محضر

بعد التحية ...

نرسل اليكم طيا اربعة نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الشرق الاوسط  
لانتاج وتسويق الاسماك (م.خ) المنعقد في يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٨/١٢/١٢  
الخاص بانعقاد الاجتماع المؤجل للهيئة العامة بخصوص مناقشة جدول الاعمال  
المذكورة في المحضر المرفق راجين تفضلكم بالمصادقة عليه ، علماً بأن الاجتماع  
السابق المنعقد في يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٨/١٢/٥ لم يتحقق فيه النصاب ونرفق  
طيا نسخة من هذين المحضرين .

مع التقدير

  
المدير المفوض  
المهندس/ ثامر عبيد جاسم

المرفقات /

- ٤ نسخ محضر اجتماع (مؤجل)
- ٢ نسخة محضر اجتماع يوم ٢٠١٨/١٢/٥ .

نسخة منه الى /

- هيئة الأوراق المالية للتفضل بالعلم وسترسل لكم طيا نسخة من المحضر غير المصدق اعلاه  
لاعادة اسهم شركتنا للتداول مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه راجين اعادة شركتنا للتداول بموجب الفقرة  
(٢) من تعليمات رقم (٢) لسنة ٢٠٠٧ محدثة لسنة ٢٠٠٩ لعدم اتخاذ الهيئة العامة أي قرار  
لتغيير رأس مال الشركة مع نسخة من المحضر غير المصدق.
- مركز الأيداع العراقي - مع نسخة من المحضر غير المصدق مع التقدير..
- سكرتارية مجلس الإدارة.
- الدائرة الإدارية والمالية / القسم الإداري
- اضبارة اجتماعات الهيئة العامة.
- اضبارة المراسلات مع مسجل الشركات
- اضبارة الكتب الصادره.



منذر/شيماء عباس





بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة (( المؤجل )) لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢

أستنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة  
بجلسة الثانية المؤرخة في ٢٠١٨/٧/١ والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة  
وبالنظر لعدم تحقق النصاب في الاجتماع الأول المنعقد في ٢٠١٨/١٢/٥ اجتمعت الهيئة العامة  
للشركة الساعة العاشرة صباحا في يوم الأربعاء المصادف بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢  
وقد ترأس الجلسة السيد سلام مصطفى هادي الحسني ممثل الشخصية المعنوية لشركة مصرف  
الشرق الأوسط العراقي للاستثمار رئيس مجلس إدارة الشركة وعينت الأنسة شيماء عباس جاسم  
كاتبا للجلسة والسيد منذر محمد جميل مراقبا لها،  
وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن  
تحقيقه بحضور من يحمل أصالة وأناية ووكالة أسهم مقدارها (١٥٧,٠٦٠٨,١٤٤) سهم من أصل  
رأس مال الشركة البالغ (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار بنسبة ٤٨,٢% وتم انتخاب السيد عبد علي  
جاسم رئيسا للهيئة العامة وبوشر بمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

١- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١، وبعد المناقشة  
تم المصادقة عليه بالأجماع.

٢- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في  
٢٠١٨ /٣/٣١ وبعد المناقشة تم المصادقة على مايلي:-

- ١- تقرير مراقب الحسابات
- ٢- الحسابات الختامية للشركة.

٣- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح  
تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح وتم الموافقة على مقترح مجلس الادارة لتوزيع ٢٠% من رأس  
المال بما يساوي ستون مليون ديناراً وهو المبلغ الذي تقرر توزيعه وبعد المناقشة تم المصادقة  
عليه بالأجماع .

٤- ناقشت الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب الحسابات للسنة القادمة التي ستنتهي في  
٢٠١٩/٣/٣١ وتحديد اجوره.

وبعد المناقشة تم تعيين ( شركة فرقد السلطان ) كمراقب للحسابات وتحديد اجوره بموجب  
ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات السنة القادمة ، وتم المصادقة  
عليه بالأجماع .





٥- ناقشت الهيئة العامة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافاتهم وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع على إبراء ذمتهم ومكافاتهم كما يلي:-  
١- رئيس مجلس الإدارة ٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار (ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار فقط)  
٢- نائب رئيس مجلس الإدارة ٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين دينار فقط)  
٣- أعضاء مجلس الإدارة لكل واحد منهم ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار (مليونان وخمسمائة الف دينار فقط) لكل واحد منهم.

٦- اما بصدد فقرة انتخاب مجلس إدارة جديد .  
فقد تم تأجيل هذه الفقرة وذلك لعدم حصول النصاب الأزم لتنفيذ هذه الفقرة للنسبة الأزمه لها وهي (١+٥٠) أستنادا الى الفقرة ثانيا من المادة ٩٢ من قانون الشركات النافذ.

ولأنتهاء المحضر وعدم وجود فقرات أخرى ضمن جدول الأعمال فقد ختم الأتماع.

رئيس الهيئة العامة  
ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار  
عبد علي جاسم الربيعي

مراقب الجلسة  
منذر محمد جميل

كاتب الجلسة  
شيماء عباس جاسم



منذر شيماء عباس