

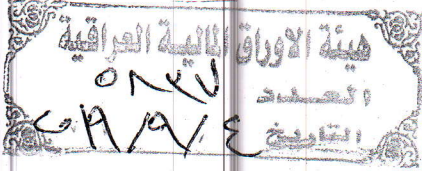


الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي  
مساهمة خاصة

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

العدد: ٧٧

التاريخ: ٣/٩/٢٠١٩

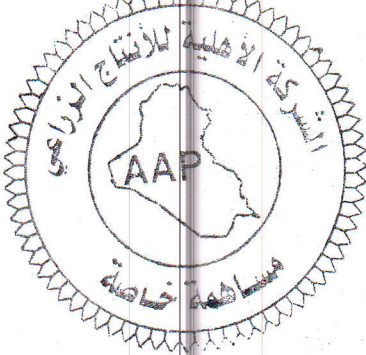


الى / هيئة الأوراق المالية / الأفصاح

م/ محضر أجمع الهيئة العامة للشركة

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

نرفق لكم طياً "محضر أجمع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣  
(الغير مصدق) راجين التفضل بالأطلاع على ما ورد في فقرات الأجمع .. مع  
التقدير



المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد

٣/٩/٢٠١٩

نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً
- الأضبارة العامة

العنوان : بغداد / حي الوحدة / ساحة الوثائق / م 902 / ز 32 / دار 1

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com



محضر أجتتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ١

أستنادا لاحكام المادة ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته رقم (٤) والمؤرخ في ٢٠١٩/٦/١٨ تم عقد أجتتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٩ / ٩ / ١ في مقر الشركة الكائن في حي الوحدة م/ ٩٠٢ ز ٣٢/ دار ١/ برئاسة السيد سرحان دويج باخي رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة المساهمين وبعد ان رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد عامر جواد كاظم مراقبا" لحساب النصاب وجمع الأصوات والسيدة مي عبد الله سريح كتبا" لتدوين وقائع الأجتتماع وفي تمام العاشرة والنصف تم جمع اصوات الحضور أصالة وانابة ووكالة والتي بلغت ( ٢٩٩٧٧٥٩٤٥ ) سهما من اصل رأسمال الشركة البالغ ( ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ) دينارأي بنسبة ٥٢% من رأسمال الشركة وبعد اعلان حصول النصاب القانوني للاجتتماع تم انتخاب السيد محمد أسماعيل مراد رئيسا للهيئة وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس والأنسة أيسر ناصر جابر وقبل المباشرة بجدول الأعمال قدم حملة أكثر من ١٠% من أسهم الشركة وهم كل من ( السيد سرحان دويج باخي ، السيد عبد المحسن حسين أمين ، والسيد عبد علي حسين أمين ، السيد محمد أسماعيل مراد ) مقترحا" الى الهيئة العامة لأضافة فقرة معالجة العجز من الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٨ وقد تمت الموافقة بالأجماع على أضافتها كفقرة خامسة في جدول الأعمال لغرض مناقشتها ثم بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :

اولا- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وأتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه:

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليه بالأجماع .

ثانيا - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ والمصادقة عليهما :

تم الأستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية وبياناتها المالية كما في ٢٠١٩/٣/٣١ وتمت المصادقة عليهما بالأجماع .



# الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي مساهمة خاصة

العدد:

التاريخ: / /

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

ثالثا: تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وتحديد أجوره :

تم تعيين السيد أياد رشيد القرشي محاسب قانوني و مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبالأجماع .

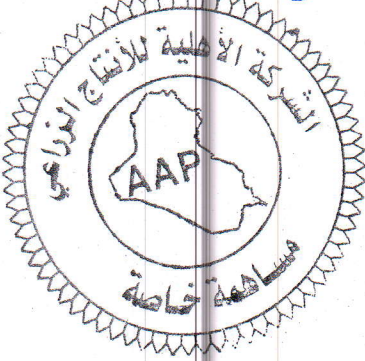
رابعا : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وقد تنازل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مكافأتهم لهذا العام .

خامسا : معالجة العجز من الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٨ .

قررت الهيئة العامة بالأجماع على معالجة العجز باستخدام الفائض المتحقق خلال هذه السنة والبالغ ( ١٨٤٩٧٠٣٢ ) دينار .

وختمت الجلسة على ذلك .



محمد أسماعيل مراد

رئيس الهيئة العامة

مي عبد الله سريح

كاتب لتدوين وقائع الاجتماع

عامر جواد كاظم

مراقب لحساب النصاب