

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)
Capital I.D. 17.250.000.000



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(معاملة / مختلطة)
رأس مالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار
القسم: سكرتارية مجلس الإدارة ... Dep

العدد: ١١٢
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ٢١

الى / سوق العراق للاوراق المالية
م / محضر اجتماع
هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٢٦
التاريخ / ٢٠٢٠ / ٩ / ٢

تحية طيبة ...

الحاقا بكتابنا المرقم ٥٨٠ في ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٧ .

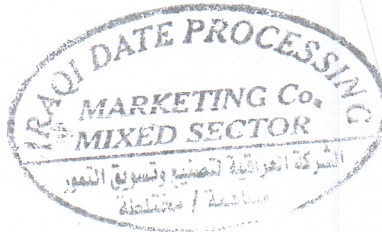
طياً نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركتنا المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٨ / ٣١ وسنعلمكم لاحقاً عند المصادقة على المحضر .

راجين التفضل بالاطلاع... مع التقدير.

المرفقات:

• محضر اجتماع الهيئة العامة

محمد غازي سعدون
المدير المفوض



نسخة منه الى /-

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

• هيئة الاوراق المالية / مع نسخة من المحضر

• مركز الايداع العراقي

• سكرتارية مجلس الادارة

• قسم المساهمين

• الاضبارة

وسن

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع برائثا - هاتف (٠٧٧١١١٢٨٩٠٠)

Email: iraqiandate1@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(مساهمة مختلطة)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١

استناداً لأحكام المواد ٨٦ - ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الواحدة والعشرون المنعقدة في ٢٠٢٠/٦/٢.

ونظراً لتأجيل اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي كان مقرراً في يوم ٢٠٢٠/٨/٢٤ بسبب عدم إكمال النصاب القانوني، وعملاً بأحكام المادة ٩٢ / أولاً من القانون أعلاه.

فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين ٢٠٢٠/٨/٣١ في مقر الشركة في الشالجية وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد رعد إبراهيم حسين وتم تعيين السيد (حسين قاسم عكار) كاتباً للجلسة والسيد (فالح عبد الحسن علي) مراقباً للجلسة.

وبحضور من يحمل أسهم الشركة إصالة ووكالة بمقدار (٩١٣٣١٩٥٣١٨) سهم (فقط تسعة مليارات ومائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار (سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار) أعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد رعد إبراهيم حسين / رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر ممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس والأنسة أيسر ناصر جابر) وحضر مندوب مسجل الشركات السيد (عمار جمعة حسن والأنسة إحسان ماضي عطية) وقد طلب أعضاء الهيئة العامة استمرار حضوره في مناقشة جدول أعمال الجلسة استناداً الى قانون الشركات المادة ٩٣، ثم أعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال كالاتي :

أولاً: انتخاب ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم خمسة أعضاء ومثلهم أعضاء احتياط.

بين ممثل دائرة تسجيل الشركات شروط العضوية استناداً إلى أحكام المادة ١٠٦ من قانون الشركات، وأعلن رئيس الهيئة العامة عن فتح باب الترشيح للعضوية الأصلية وترشح السادة المدرجة أسمائهم أدناه وإزاءه عدد الأسهم التي يمتلكها.

ت	المرشح الأصلي	عدد الأسهم التي يمتلكها
١.	رعد إبراهيم حسين	٥٥٤٧٨٤١٥٠
٢.	سعد إبراهيم حسين	٤٣٠٠٠٠٠٠
٣.	وارد نجم عبد الله	١٠٠٦٠٠٠٠٠٠
٤.	مازن حمودي أسماعيل	٥٠٠٠٠٠
٥.	محمد غازي سعدون	١٠٠٠٠٠٠

وترشح لعضوية الإحتياط السادة المدرجة أسمائهم وعدد أسهمهم أدناه:

ت	الإسم	عدد الأسهم التي يمتلكها
١.	عدي لطيف شلش	١٠٠٠٠٠
٢.	جعفر وارد نجم	٢٨١٩٠٠٠٠٠
٣.	حاتم ساجت رجه	٢٧٤٣٠٩٧
٤.	جبار نجم عبد الله	١٥٠٠٠٠
٥.	علي سمير محمد	١٠٠٠٠٠٠
٦.	أحمد رعد إبراهيم	١٧٢٥٣٨٤٦٠٣
٧.	محمد مازن حمودي	٧٣٤٢٥٠٠٠
٨.		

وبعد إجراء الانتخابات بالإقتراح السري ظهرت البطاقات الانتخابية وعددها (١٤) بطاقة وتم فرز الأصوات وكانت النتائج مما يلي:

ت	الأعضاء الأصليين	عدد الأسهم التي حصل عليها
١.	رعد إبراهيم حسين	٧٧٥١٣٢٣٢٢٥
٢.	سعد إبراهيم حسين	٧٧٥١٣٢٣٢٢٥
٣.	وارد نجم عبد الله	٧٧٥١٣٢٣٢٢٥
٤.	مازن حمودي إسماعيل	٧٧٥٠٩٧٣٢٢٥
٥.	محمد غازي سعدون	٧٧٥٠٩٧٣٢٢٥

وعليه فإن التسلسلات من ١ - ٥ هم الفائزون بعضوية مجلس الإدارة الأصليين

ت	الأعضاء الإحتياط	عدد الأسهم التي حصل عليها
١.	أحمد رعد إبراهيم	٧٧٥٠٩٧٣٢٢٥
٢.	جعفر وارد نجم	٥٧٣٥٧٠٨٨١٩
٣.	عدي لطيف شلش	٧٤٥٦٢٢٦٢٥٦
٤.	علي سمير محمد	٧٤٥٦٢٢٦٢٥٦
٥.	جبار نجم عبد الله	١٥٧٩٤٨٦٢١٠
٦.	حاتم ساجت رجه	٤٤٤٦٠٥٨٨١٩
٧.	محمد مازن حمودي	١٢٩٥٤٨٦٢٦٠

وعليه فإن التسلسلات من ١ - ٥ هم الفائزون بعضوية مجلس الإدارة الإحتياط

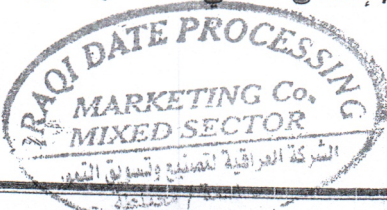
وبعد إنتهاء جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة.. وحيث لم يبقى ما يقال عليه ختم المحضر الساعة ١٢ ظهراً.

رئيس الهيئة العامة
رعد إبراهيم حسين

ممثل مسجل الشركات
عمار جمعة حسن / إحسان ماضي

مراقب الجلسة
فالح عبد الحسن علي

كاتب الجلسة
حسين قاسم عكار



محمد مازن حمودي