

AL- SHARK - AWWAST CO

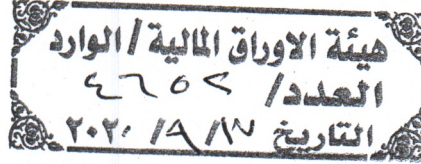


شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(مساهمة خاصة)

for
Fish Production & Marketing



العدد:- ٦٨
التاريخ:- ٢٠٢٠/٨/١٢

الى / هيئة الأوراق المالية.

م/مصادقة محضر

بعد التحية...

نود علمكم بأن تم مصادقة دائرة تسجيل الشركات الوطنية بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ على محضر أجمع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد في ٢٠٢٠/٦/١٨ ونرسل اليكم طياً صورته من المصادقة

للتفضل بالعلم مع التقدير..

المرفات

- محضر مصدق

المدير المفوض
كريم أطحمير علي



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه لطفاً
- مركز الأيداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه لطفاً
- الدائرة الإدارية والمالية / القسم المالي
- / القسم الإداري
- أضبارة اجتماعات الهيئة العامة
- أضبارة الكتب الصادرة
- أضبارة المراسلات مع دائرة تسجيل الشركات.

بغداد - الأعظمية - راس الحواش - بناية مصرف الشرق الأوسط

AL- SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & Marketing



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(مساهمة خاصة)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك م.خ.

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٢٩ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٠/٦/١٨ في بغداد الكرادة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول .

واستنادا لأحكام المادة ٩٥ /اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة السيد بهاء احمد رزين و عين السيد محمد كريم اطحمير كاتبًا و السيد سيد رزين علاء احمد مراقبا للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله (١٥٣،٦٦٨٠٧٩٨) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠) (سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد بهاء احمد رزين رئيسا للهيئة العامة وبالاجماع , و بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي:

• مناقشة تقرير مجلس الإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ و المصادقة عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل ادارة الشركة و بيان اهم مفاصل نشاط الشركة و الشرح عن اعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث و بعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة و قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على التقرير.



بغداد - الأعظمية - راس الحواش - بنائية مصرف الشرق الأوسط



مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ و المصادقة عليهما:

تم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات و بيان ما ورد في التقرير و الحسابات و لعدم وجود مناقشة فقد حصلت الموافقة على المصادقة على التقرير و الحسابات و بالاجماع .

مناقشة معالجة الخسارة و اتخاذ القرار المناسب:

بالنظر لتحقق خسارة مقدارها (١٧٤,٣١٨,٢٤٠) دينار في نشاط الشركة فقد قررت الهيئة العامة و بالاجماع إطفاء نسبة ٥٠٪ من العجز المتحقق باستخدام مبلغ و مقداره (٨٧,١٥٩,١٢٠) دينار من احتياطي الفائض المتراكم.

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣١ و تحديد اجوره بموجب تعليمات مجلس المهنة:

قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة على تعيين شركة السيد فرقد السلطان و شركاؤه مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ و تحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة:

وافقت الهيئة العامة للشركة على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة و بالاجماع .

مناقشة طلب المستثمرين حول اعفائهم من الإيجارات بسبب نفوق الأسماك و تعرضهم للكارثة:

اطلعت الهيئة العامة للشركة على الطلب المقدم من السادة مستثمري الاحواض العائدة للشركة و الذي بينوا فيه تعرض كافة الاحواض الى كارثة هلاك الأسماك التي تعرضت لها الأسماك في البلد مما أدى الي خسارة محققة بنسبة ١٠٠٪ لجميع المستثمرين للاحواض





و بعد اطلاع الهيئة العامة على الطلب و الاستفسار من إدار مزرعة الشركة التي ايدت تحقق هلاك و نفوق جميع الأسماك في الاحواض لدى المستثمرين فقد قررت الهيئة العامة للشركة و بالاجماع الموافقة على اعفاء المستثمرين من مبالغ الايجار للاحواض و لغاية ٢٠٢٠/١/١ و يتم مطالبة المستثمرين بصورة ربع سنوية كل ثلاثة اشهر بالايجارات المتحققة عليهم و اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم تسديد الايجار خلال الفترة المذكورة.

و على ان يقوم مجلس إدارة الشركة في ضوء استمرار كارثة نفوق و هلاك الأسماك للبلاد بدراسة إمكانية قيام الشركة باستثمار الاحواض العائدة لها بصورة مباشرة وكاملة او التقليل قدر الإمكان من التاجير في ظل استمرار تلك الكارثة و تقديم تقرير بذلك للهيئة العامة في اقرب اجتماع لها.



رئيس الهيئة العامة
بهاء احمد رزين

كاتب
محمد كريم اطحمير

مراقب
سيد رزين علاء