



لشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

العدد: ٦٠

التاريخ: ١٠/١٢/٢٠٢٠


هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٦٢
التاريخ ٢٠٢٠/٨-٥٨

الى / هيئة الأوراق المالية / الأوصاح

م / محضر أجمع الهيئة العامة للشركة

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

نرفق لكم طياً " محضر أجمع الهيئة العامة للشركة المؤجل والمنعقد بتاريخ
٢٠٢٠/١٠/٢٦ (الغير مصدق) راجين التفضل بالأطلاع على ما ورد في فقرات
الاجتماع .. مع التقدير


المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد

٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٦

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



العدد:

التاريخ:



محضر أجمع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة (المؤجل)

المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠

أستنادا لاحكام المادة ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ تم عقد أجمع الهيئة العامة للشركة المؤجل في الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين المصادف ٢٠٢٠/١٠/٢٦ 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 الاصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع وفي تمام العاشرة والنصف تم جمع اصوات الحضور أصالة وانابة ووكالة والتي بلغت (٢١٧,٤٨٠,٠٣٨) (سهما" أي نسبة ٣٧,٨% من رأسمال الشركة البالغ (٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ويعتبر النصاب القانوني مكتملا" وفق المادة ٩٢ اولا" من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل لكون نسبة الحضور أعلى من ٢٥% وبعد اعلان حصول النصاب القانوني للاجمع تم انتخاب السيد محمد اسماعيل مراد رئيسا" للهيئة ثم بوشر بمناقشة جدول الاعمال المعلن وحسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي :

اولا"- تم مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع .

ثانيا" - تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية وبياناتها المالية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليهما بالاجماع .

ثالثا"- تعين مراقب حسابات للسنة المالية الحالية التي تنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١:

حيث تم تعين السيد سعد عبد المهيم محمد سليمان محاسب قانوني ومراقب لحسابات الشركة وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبالاجماع .

رابعا"- أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحا" للمساهمين أو اتخاذ القرار بأستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم :

قررت الهيئة العامة توزيع ٨٧,٤% من الفائض المتراكم والبالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠) دينار أي ما يشكل نسبة ٣% من رأسمال الشركة أرباحا" للمساهمين وأطفاء المبلغ الباقي من الفائض المتراكم والبالغ (٢٤٧٩١٠٨) في العجز المتراكم .

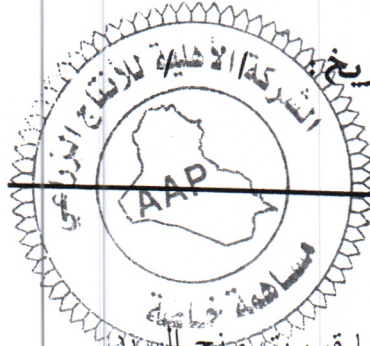
شركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



رأسمال الشركة 575 مليون دينار

العدد:

التاريخ:



خامسا"- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما قررت منح السيد رئيس مجلس الإدارة مكافئه مالية قدرها (٧٥٠٠٠٠٠) دينار ومنح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافئة قدرها (٥٠٠٠٠٠٠) دينار

سادسا" - مناقشة أمكانية شراء قطعة أرض زراعية مجاورة لمعمل أعلاف الأهلية :

قررت الهيئة العامة تخويل مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب على أن تقدم دراسة جدوى للمشروع .

سابعا" - أنتخاب أعضاء إدارة أصليين عدد (٥) ومثلهم احتياط :

طلب من السادة الحضور الأعلان عن رغبتهم بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة كأعضاء أصليين أو أعضاء احتياط حيث أعلن السادة المدرجة أسمائهم وملكيتهم من أسهم الشركة للترشيح كاعضاء أصليين.

٥٤,٥٦٨,٦٣٥ سهم

٢,١٥٠,٠٠٠ سهم

٢٧,٧٠٠,٠٦٢ سهم

٤,٥٩٥,٤٠٥ سهم

٣٩,٦٨٦,٤٨٩ سهم

١- سرحان دويج باخي

٢- محمد أسماعيل مراد

٣- فؤاد غازي أحمد

٤- كاظم جودة علوان

٥- علي سرحان دويج

كما أعلن السادة المدرجة أسمائهم أدناه عن الترشيح لعضوية الاحتياط :

٢٥٠٠٠ سهم

٦٧٠٦٩ سهم

٣٠٠٠٠٠ سهم

٣٠٠٠٠٠ سهم

٥٠٠٠٠ سهم

١- محمد جواد كاظم

٢- عبد الستار جبار هاشم

٣- عبد علي حسين أمين

٤- عبد المحسن حسين أمين

٥- أحمد عامر جواد

لشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



العدد:

التاريخ:

رأسمال الشركة 575 مليون دينار



وبعد إجراء التصويت بالأقتراع السري ومن ثم فرز الأصوات فاز بعضوية مجلس الإدارة
كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه وبالأصوات المؤشرة أزاء كل منهم :

٢١٧,٤٨٠,٠٣٨

١- سرحان دويج باخي

٢١٧,٤٨٠,٠٣٨

٢- محمد أسماعيل مراد

٢١٧,٤٨٠,٠٣٨

٣- فؤاد غازي أحمد

٢١٧,٤٨٠,٠٣٨

٤- كاظم جودة علوان

٢١٧,٤٨٠,٠٣٨

٥- علي سرحان دويج

كما فاز بعضوية الأحتياط السادة أدناه وبالأصوات المؤشرة أزاء كل منهم :

١٧٦,٧٧٥,٥٤٩

١- محمد جواد كاظم

١٤٦,٣٧٨,٦٢٠

٢- عبد علي حسين أمين

١٤٦,٣٧٨,٦٢٠

٣- عبد المحسن حسين أمين

٥٩,٥٥٦,١٠٩

٤- عبد الستار جبار هاشم

٥٩,٢٠٤,٨٥٤

٥- أحمد عامر جواد

ختمت الجلسه .

محمد أسماعيل مراد
رئيس الهيئة العامة

عامر جواد كاظم
مراقب لحساب النصاب

مي عبد الله سريح
كاتب لتدوين وقائع الجلسة

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

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com