

بسم الله الرحمن الرحيم

IRAQI company FOR MEAT  
AND FIELD CROPS  
PRODUCTION AND MARKETING



الشركة العراقية لأنتاج وتسويق اللحوم  
والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة  
رأس مالها ٥٠٠٠ مليون دينار

Ref / العدد / ٣٠٣ / ٧١

Date / التاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ١٥

المساهمين

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ١١٦٦  
التاريخ / ٢٠٢١ / ٤ / ١٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / اعادة تداول

تحية طيبة .....

كتابكم بالرقم ( ٢٧٦/١٠ ) في ( ٢٠٢١/٢/٨ ) نرفق لكم طيا" نسخة من  
محضر الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ( ٢٠٢١/٢/١٠ ) لمناقشة الميزانية  
الختامية للسنة المالية المنتهية في ( ٢٠١٩/١٢/٣١ ) راجين التفضل بأعادة اسهم  
شركتنا للتداول ..... مع التقدير .

المرفقات :

- نسخة من محضر الهيئة العامة

د. صبري رجب صالح  
المدير المفوض

الشركة العراقية لتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

نسخة منه الى :

- سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من محضر الهيئة / لنفس
- الغرض اعلاه مع التقدير.
- مركز الايداع العراقي / مع التقدير.
- سكرتارية مجلس الادارة
- الحسابات
- الرقابة الداخلية
- المساهمين
- الاضبارة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية

(المساهمة - المختلطة) لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٠

استناداً لاحكام المادة (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (٩٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين في بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/١٠ حيث ترأس الاجتماع السيد جمال فيصل غضبان نائب رئيس مجلس الادارة حيث تم تعيين السيدة عقيلة علي خليل مراقب للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً لتدوين محضر الجلسة ونظراً لحضور من يحملون اصاله وانابه ووكالة ما مقداره (٢.٦٣٦.٣٥٩.٨٨٥) سهم ملياراً وستمائة و ستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وخمسون الفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم حيث حضر الاجتماع ممثلة وزارة الزراعة السيدة خديجة حسن حواس و ممثل المصرف الزراعي التعاوني السيد ابراهيم طارق وكل من بشرى عبد الغني وبقيس شهاب احمد ممثلين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والسيد حيدر صالح ممثل دائرة تسجيل الشركات وكل من (ايسر ناصر جابر و سامر عبدالعباس) ممثل هيئة الاوراق المالية . ونظراً لاكتمال النصاب القانوني بوشر بجدول الاعمال :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالاجماع

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واجابة الشركة على ملاحظات الديوان.

- المساهم فؤاد ابراهيم عبد الجبار :لاحظت ان هناك زيادة في مبلغ الرواتب و الاجور مما يعني ان الشركة قامت بتعيين عاملين جدد بالرغم من توقف نشاطها .

اجاب مدير الحسابات ان الزيادة حاصله في المبلغ ومؤشر من قبل ديوان الرقابة المالية نتيجة عقد اجتماعين للهيئة العامة ٢٠١٩/١٠/٣ و ٢٠١٨/١٢/٤ حيث تم صرف مكافأة للعاملين والبالغة راتبين في سنة ٢٠١٩ مما ادى الى حصول زيادة في مبلغ الاجور.

-السيدة خديجة حسن ممثل وزارة الزراعة : تم ذكر ان ارض مجزرة دواجن الدورة مملوكة الى وزارة المالية مع العلم ان الارض لوزارة الزراعة .

اجاب السيد المدير المفوض ان كافة اراضي المشاريع التي لا تعود الى الشركة ارض مملوكة الى وزارة المالية وحق التصرف لوزارة الزراعة.

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/١٢/٣١ بالاجماع

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
المختلطة

المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالاجماع.

٤- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

اقترح المساهم فؤاد ابراهيم ان يتم صرف ٨% ارباح نقدية - اقترح مجلس الادارة في الشركة ٥% وبعد المناقشة .

الموافقة على توزيع ارباح نقدية بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مائتان وخمسون مليون دينار والتي تمثل ٥% من راس مال الشركة البالغ خمسة مليار دينار بالاغلبية.

٥- مناقشة اطفاء مبلغ (٢٥٠) مليون دينار مائتان وخمسون مليون دينار اضرار حرب من الفائض المتراكم ارباح غير موزعة.

تاجيل موضوع اطفاء ٢٥٠ مليون دينار الى الاجتماع القادم للهيئة العامة.

٦- مناقشة تخويل مجلس الادارة باطفاء مبلغ مليون دينار فما دون عن المبالغ التي عدم الامكان الحصول عليها من الغير قبل سنة ٢٠٠٣.

الموافقة على تخويل مجلس الادارة باطفاء مبلغ مليون دينار فما دون عن المبالغ التي ليس بالامكان الحصول عليها من الغير قبل سنة ٢٠٠٣.

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد مكافئهم.

- الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع.

- اقترح المساهم حاتم ساجت منح رئيس مجلس مكافئة مقدارها ٦ ملايين و ٥ ملايين لاعضاء مجلس الادارة كما في السنة السابقة.

- اقترح المساهم فؤاد ابراهيم منح رئيس واعضاء مجلس ٣ ملايين دينار لكل واحد منهم.

- اقترح ممثلة وزارة الزراعة ان يتم منح رئيس واعضاء مجلس ٥ ملايين دينار لكل واحد منهم.

وبعد التصويت على المقترحات .

الموافقة على منح رئيس واعضاء مجلس الادارة ٥ ملايين لكل واحد منهم وبالاغلبية . مع التوصية لمجلس الادارة بمكافئة العاملين في الشركة .

الشركة العراقية لانتاج وتسويق  
اللحوم والمحاصيل الحقلية  
مساهمة مختلطة

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر..



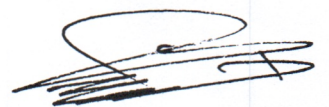
جمال فيصل غضبان  
رئيس الهيئة العامة

حيدر صالح

ممثل دائرة تسجيل الشركات



عقيلة علي خليل  
مراقب الجلسة



احمد عليوي حسين  
كاتب الجلسة