

بسم الله الرحمن الرحيم



IRAQI company FOR MEAT
AND FIELD CROPS
PRODUCTION AND MARKETING

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

Ref / العدد / ١٩٧ / ٣٠٣

Date / التاريخ: ٢٠٢١ / ٥ / ٢٤

هيئة الاوراق المالية / الجارد
العدد / ٥٥٧
التاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٢٤

المساهمين

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م / اعادة تداول

تحية طيبة

كتابكم بالرقم (٨٦٥) في (٢٠٢١ / ٤ / ٢٨) نرفق لكم طيا" نسخة من
محضر الهيئة العامة لشركتنا المؤجل والمنعقد بتاريخ (٢٠٢١ / ٥ / ١٧) راجين
التفضل بأعادة اسهم شركتنا للتداول مع التقدير .

المرفقات :

- نسخة من محضر الهيئة العامة

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض

الشركة العراقية لأنتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

نسخة منه الى :

- هيئة الاوراق 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 المؤجل للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
(المساهمة - المختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٧

استناداً لاحكام المادة (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة المؤجل للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية (المساهمة - المختلطة) في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين في بغداد/ المنصور الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٧ وعملاً بحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات تراس الاجتماع السيد جمال فيصل غضبان نائب رئيس مجلس الادارة حيث تم تعيين السيد عمار عبدالواحد جبر مراقب للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً للجلسة . فتح باب الترشيح لانتخاب رئيساً للهيئة العامة وتم انتخاب السيد جمال فيصل غضبان رئيساً للهيئة العامة كما حضر الاجتماع السيد ابراهيم طارق ممثلاً عن المصرف الزراعي التعاوني والسيدة بلقيس شهاب احمد ممثلاً عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والسيد اياد سالم احمد ممثلاً عن المصرف العراقي الاسلامي و كل من (ايسر ناصر وسامر عبد العباس) ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسيد مازن احمد والسيدة ايمان مهدي صالح ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات. ونظراً لحضور من يحملون اصاله وانابه ووكالة ما مقداره (١,٤٨٠,٢٧٢,٢٦٥) سهم مليار واربعمئة واربعة وعشرون مليون ومائة وواحد وثمانون الف و مائتين وخمسة وستون ما نسبته ٢٩,٦% من راس مال الشركة البالغة (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم .

حيث اعلن السيد رئيس الهيئة العامة اكمال النصاب القانوني للاجتماع وعملاً بحكام المادة ٩٢ من قانون الشركات كون الاجتماع مؤجلاً من الاسبوع السابق وبوشر بجدول الاعمال :

اولاً: مناقشة طلبات عدد من مستثمري مشاريع الشركة (مجزرة بغداد العصرية ومجزرة الكرخ ومجزرة دواجن الدورة ومستثمر عقار الشركة في الكرادة) المتضمنة طلب تخفيض نبلغ الايجار السنوي لسنة ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا .

- ممثل المصرف الزراعي التعاوني السيد ابراهيم طارق : طلب بان يتم تشكيل لجان لدراسة مبالغ التعويض والاعفاء وان يتم عرض تقارير اللجان ومدى تضرر كل مستثمر من الحظر وان كتاب اللجنة العليا للصحة والسلامة ينص لغاية انتهاء جائحة كورونا والجائحة مستمرة منذ اكثر من سنة .

- وقد سجل تحفظه على موضوع تخفيض مبالغ الايجارات لسنة ٢٠٢٠ .

- المساهم يقظان نذير صالح: اقترح ان تكون نسبة التخفيض لا تزيد عن ١٠% كحد اقصى وان يتم استثناء المستثمر المتكلى من تسديد المستحقات المالية بموجب بنود العقد من موضوع التخفيض وان يتم تسديد المبلغ بعد التخفيض كاملاً ولسنة واحدة فقط.
- بين السيد مدير الحسابات ان مستثمر مجزرة بغداد العصرية والكرخ ودواجن الدورة ملتزمون في تسديد المستحقات للسنوات السابقة اما مستثمر عقار الشركة في الكرادة فانه لم يسدد وهناك قضية مرفوعة ضده في المحاكم لفسخ العقد.
- الموافقة على تخفيض مبلغ الايجار السنوي لمستثمري مشاريع الشركة (مجزرة بغداد العصرية ومجزرة دواجن الدورة ومجزرة الكرخ) بنسبة ١٠% لسنة ٢٠٢٠ فقط بسبب الحظر واستثناء مستثمر عقار الشركة في الكرادة كونه غير ملتزم في تسديد المستحقات المالية وبالاعلوية.
- ثانياً: انتخاب اربعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لمجلس الادارة يمثلون القطاع الخاص.
- بين ممثل نسجل الشركات شروط الترشيح لعضوية مجلس وفتح باب الترشيح وقد تقدم للترشيح كل من السادة المدرجة اسمائهم في ادناه:

الاصليين:

- ١- السيد لؤي حسن علوان يملك (٢٧٢٠٤٥٤٢٧٢) سهم
- ٢- السيد جمال فيصل غضبان يملك (٢٠٠٠٠٠) سهم
- ٣- السيد عمار عبد الواحد جبر يملك (٢٠٠٠٠٠) سهم
- ٤- السيد ظافر محمود مخيلف يملك (١٠٠٠٠) سهم

الاحتياط:

- ١- السيد علي جليل توفيق يملك (٥٠٠٠) سهم
- ٢- السيد انمار عبد الرزاق علي يملك (٥٠٠٠) سهم
- ٣- السيد ضرغام عبد الجبار ابراهيم يملك (٥٠٠٠) سهم
- ٤- السيد هشام حسن علوان يملك (٢٠٠٠٠٠) سهم

وبعد فرز الاصوات حصل المرشحين على الاصوات التالية :

الاصليين:

- ١- السيد لؤي حسن علوان ٧٤٠٢٥٣٠٨٨ صوت
- ٢- السيد جمال فيصل غضبان ٧٤٠٢٥٣٠٨٨ صوت
- ٣- السيد عمار عبد الواحد جبر ٧٤٠٢٥٣٠٨٨ صوت
- ٤- السيد ظافر محمود مخيلف ٧٤٠٢٥٣٠٨٨ صوت

الاحتياط:

- ١- السيد علي جليل توفيق
 - ٢- السيد انمار عبد الرزاق علي
 - ٣- السيد ضرغام عبد الجبار ابراهيم
 - ٤- السيد هشام حسن علوان
- ٧٤٠٢٥٣٠٨٨ صوت
- ٧٤٠٢٥٣٠٨٨ صوت
- ٧٤٠٢٥٣٠٨٨ صوت
- ٧٤٠٢٥٣٠٨٨ صوت

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال ...



جمال فيصل غضبان
رئيس الهيئة العامة

مازن احمد و ايمان مهدي صالح
ممثل دائرة تسجيل الشركات



عمار عبدالواحد جبر
مراقب الجلسة



احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة