

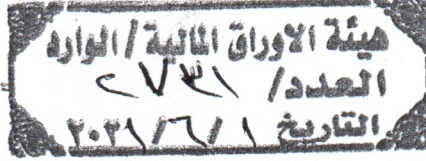
AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط
لإنتاج وتسويق الأسماك
(مساهمة خاصة)

العدد : ٥٦
التاريخ : ٢٠٢١/٥/٢٣



السيد / هيئة الأوراق المالية المحترمون ..

م / ارسال محضر غير مصدق

أشارة الى كتابكم المرقم ٨٠٠ / ٩ في ٢٠٢١/٥/٤
فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركتنا اجتماعها في يوم الخميس ٢٠٢١/٥/٦
في كرادة خارخ - الفرع المجاور للشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما
مول مباشرة وتحقق النصاب القانوني ونرسل اليكم طياً محضر اجتماع الهيئة
العامة.

المرفقات
محضر غير مصدق

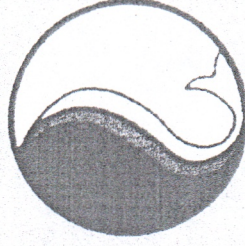
المدير المفوض
كريم أظمير علي



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية
- مركز الايداع العراقي
- سكرتارية مجلس الإدارة
- الدائرة الادارية والمالية / القسم الاداري .
- اضبارة اجتماعات الهيئة العامة / مع الأوليات
- اضبارة المراسلات مع مسجل الشركات
- اضبارة الكتب الصادرة .

بغداد - حي بابل (عرصات الهندية) عمارة الجمالي - مجاور مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر أجتاع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج
وتسويق الأسماك م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٦ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٥/٦ في كراة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول.

وتنفيذاً لأحكام المادة ٩٥/ اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد بهاء أحمد رزين وعين السيد محمد كريم أطحيمير كاتباً للجلسة والسيد رزين علاء أحمد مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٥٠,٨٣٥,٦٠٠) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم ترشيح السيد بهاء أحمد رزين رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال التالية.

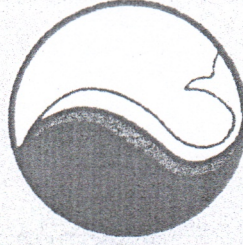
١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١
والمصادق عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل إدارة الشركة وبيان أهم مفاصل نشاط الشركة والشرح عن أعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث وبعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة وقررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١
والمصادق عليهما:

حضر السيد مراقب الحسابات وتم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات وبيان ما ورد في التقرير والحسابات ولعدم وجود مناقشة فقد حصلت الموافقة على المصادقة على التقرير والحسابات وبالأجماع.





٣- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح والمصادقة عليها

بعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة الآتي :
أ- تحويل المتحقق من الأرباح والبالغة (٩٤,٧٥١,٣٤٠) دينار لهذة السنة الى احتياطي الفائض المتراكم .
ب- توزيع مقسوم أرباح بنسبة ٥% من رأس مال الشركة الى المساهمين وبمبلغ مقداره (١٥٠٠٠,٠٠٠) دينار
ت- أطفاء جميع مبلغ الخسارة المتراكمة والبالغ (٨٧١٥٩١٢٠) دينار من حساب احتياطي الفائض المتراكم

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١ وتحديد أجوره بموجب تعليمات مجلس المهنة:

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على تعيين شركة السيد فرقد السلطان وشركاؤه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وتحديد أجوره وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.

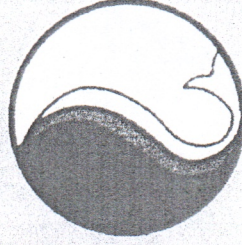
٥- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

وافقت الهيئة العامة للشركة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبالأجماع

٦- مناقشة طلب المستثمرين القدماء حول أعفائهم من مبالغ كبس الأعلاف :

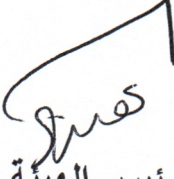
أطلعت الهيئة العامة للشركة على الطلب المقدم من السادة مستثمري الأحواض العائدة للشركة والذين بينوا فيه طلبهم لأعفائهم من مبالغ كبس الأعلاف والتي لم تزودهم الشركة بها كما مبين في العقود الأستثمارين والغائها الديون التي قيدت محاسبتهم بالذمة لهم بأي أعلاف من قبل الشركة او القيام بعملية لكبس الأعلاف وبرصيد يبلغ (٥٩٧,٥٠٠) دينار

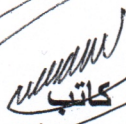




٧- مناقشة طلب السيد المدير المفوض حول بأعفائهم من المبلغ الموقوف بذمته :

بينت إدارة الشركة أن المدير مقيد بذمته مبلغ و مقداره (٣٦,٦٣٨,٨٦١) دينار عن تجديد اجازة المزرعة وأيجار المزرعة لسنة ٢٠١٨ وقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع أعفاء المدير المفوض من المبالغ الموقوفة بذمته وذلك لضياع وصولات تسديد المبلغ الى وزارة الزراعة...


رئيس الهيئة العامة
بهاء أحمد رزين


كاتب
محمد كريم أطمير


مراقب
سيدرزين علاء

