

Iraqi Date Processing & Marketing Co.
(Mixed Sector)
Capital I.D. 17.250.000.000



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(معاممة / مختلطة)
رأس مالها المدفوع
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار
القسم: سكرتارية مجلس الإدارة ... : Dep

العدد: ٩٩٥ No:
التاريخ: ٢٠٢١ / ٩ / ٦ Date:

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٩٤٤
التاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٦


م / محضر إجتماع

تهدي شركتنا تحياتها ...

طيباً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركتنا المنعقدة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/٩/٦ (غير مصدق) وسنوافيكم بنسخة منه عند مصادقة دائرة تسجيل الشركات .
... مع التقدير.

المرفقات:

• نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة


حسان عبيد حمادي
نائب المدير المفوض

نسخة منه الى -/



• هيئة الاوراق المالية - مع نسخة من المحضر مع التقدير

• سكرتارية مجلس الادارة

• الاضبارة

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع براءثا - هاتف (٠٧٧١١٢٨٩٠٠)

Email: iraqiandate1@yahoo.com - iraqiandatesco@yahoo.com

الموقع الالكتروني - www.iraqiandates-co.com

(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

(مساهمة مختلطة)

المنعقدة في ٢٠٢١/٨/٣١



استنادا لأحكام المواد ٨٦-٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ /المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الثامنة في ٢٠٢١/٦/١٤.

فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور مساهمة مختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/٩/٦ في مقر الشركة في الشالجية وعملا بأحكام المادة ٩٥ من القانون اعلاه فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد رعد ابراهيم حسين البدري وتم تعيين السيد أنعام احمد عبد الرحمن كاتباً للجلسة موفق شهاب اسود مراقباً للجلسة.

وبحضور من يحمل اسم الشركة اصالة ووكالة بمقدار (٥٣٣١٤٢٢١٧١) خمسة مليارات وثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة واثنان وعشرون الف ومائة وواحد وسبعون سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار سبعة عشر ملياراً ومئتان وخمسون مليوناً اعلن عن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة السيد رعد ابراهيم حسين البدري / رئيساً للهيئة العامة بالأجماع وقد حضر ممثلي الرقابة المالية السيد فادي صباح خدكي والسيد ضياء كامل عبد نور وحضر ممثلي هيئة الأوراق المالية الانسة ايسر ناصر جابر وحضر ممثل مسجل الشركات السيد مازن احمد هاشم وقد طلب اعضاء الهيئة العامة استمرار حضوره في مناقشة جدول اعمال الجلسة استناداً الى قانون الشركات المادة ٩٣، ثم اعلن البدء بمناقشة جدول الاعمال كالاتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/٨/٣١

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة على التقرير (بأجماع الحاضرين).



(٢)

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للبيانات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٨/٣١.

تم عرض التقرير من قبل ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد الترحيب بالسادة الحضور وتم عرض التقرير للمناقشة من قبل السادة المساهمين والاجابة على استفساراتهم واسئلتهم وبعد النقاشات:-

القرار-

المصادقة بالأجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٨/٣١ والمصادقة على اجابة الشركة على ملاحظات ديوان الرقابة المالية.

٣. مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

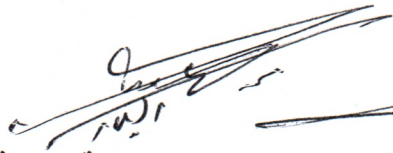
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تأجيل القرار بشأن العجز لحين حسم نتيجة قرار الهيئة العامة السابق المتخذ في الاجتماع المنعقد ٢٠١٩ / ٩ / ٢٥ والخاص بإطفاء العجزين والاحتياطات والذي تم الاعتراض عليه من قبل ديوان الرقابة المالية .

٤. ناقشت الهيئة العامة موضوع الاحتياطات والارباح المتحققة وقرر تدوير الارباح الى حساب الفائض المتراكم.

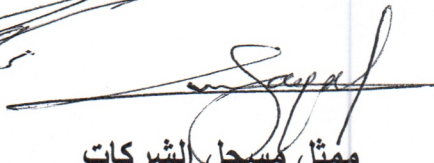
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة (بأجماع الحاضرين) على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة .

وحيث لم يبقى ما يقال عليـــــــــــــــــه ...ختم المحضر...



رئيس الهيئة العامة
رعد ابراهيم حسين البديري



ممثل مسجل الشركات
مازن احمد هاشم

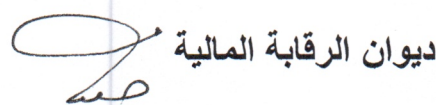
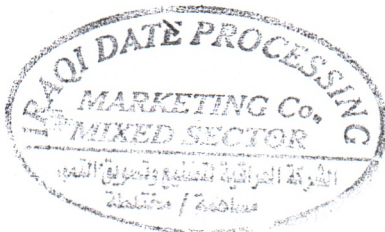


مراقب الجلسة
موفق شهاب اسود

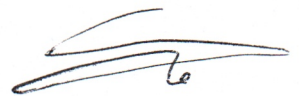


كاتب الجلسة
انعام احمد عبد الرحمن

٢٠١٩/٩/٢٥



ديوان الرقابة المالية
ضياء كامل عبد النور



فادي صباح خذكي

٢٠١٩/٩/٢٥