

AL-SHARK - AWWAST CO

for

Fish Production & marketing

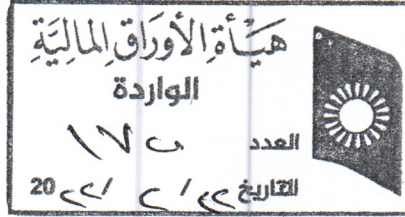


شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

( ساهمة خاصة )

العدد / ١٧  
التاريخ / ٢٠٢٢/٢/٢١



هيئة الأوراق المالية المحترمين...

م/ محضر أجمع الهيئة العامة

المنعقد في ٢٠٢٢/٢/٣

تحية طيبة...

أشارة الى كتاب سوق العراق للأوراق المالية المرقم ٣٧٧ في ٢٠٢٢/٢/١٧ وعطفاً على كتابنا المرقم ١٦ في ٢٠٢٢ /٢/٢١ تم التعديل ونأسف على الخطأ الذي حدث سهواً .. ولكم فائق الشكر والتقدير....

المرفقات/

- محضر أجمع الهيئة العامة معدل

المدير المفوض  
كريم أطحمير علي

نسخة منه الى/

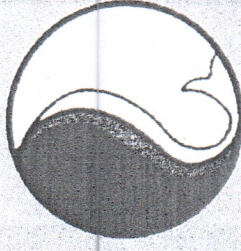
- الدائرة الادارية والمالية / القسم الاداري
- اضية سوق العراق الأوراق المالية
- اضية هيئة الأوراق المالية
- اضية أجمعات الهيئة العامة.
- اضية الكتب الصادرة





AL-SHARK - AWWAST CO

for  
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط  
لإنتاج وتسويق الأسماك  
( ساهمة خاصة )

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج  
وتسويق الأسماك م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٣

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 ٢٠٢٠/١٢/٢٤ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/٢/٣ في كراة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول.

أستناداً لأحكام المادة ٩٥/ اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد بهاء أحمد رزين وعين السيد محمد كريم أطمير 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 ٢٠٢١/٣/٣١  
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  
٢٠٢١/٣/٣١ والمصادق عليهما:

حضر السيد مراقب الحسابات وتم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات وبيان ماورد في التقرير







**٣- مناقشة ضعف السيولة النقدية وأيجاد الحلول لها:-**

وقد تم طرح موضوع وجود ضعف بالسيولة النقدية لدى الشركة من قبل المدير المالي وذلك يرجع الى قلة الإيرادات والعائدات للشركة حيث لاتزال المعوقات مستمرة وفقاً للمبررات إدارة الشركة والمزرعة وكالاتي:-

١- أستمرار نفوق الأسماك بسبب الفايروسات للسنة الثالثة على التوالي مما تسبب بخسائر كبيرة لمؤجري الأحواض العائدة للشركة وعدم تمكنهم من دفع الأيجارات لهذا السبب.

٢- تحديد الحصة المئوية للشركة بشكل جائز حيث تم تحديد الحصة المئوية للشركة بيوم واحد كل أسبوعين وهو أمر غير كافي لارواء أحواض بمساحة (٢٠٠) دونم مما تسبب بجفاف كبير في الأحواض وعدم إمكانية تغيير المياه و بالتالي عزوف المستثمرين المؤجرين والبحث عن أماكن أخرى بديلة.

عليه ولما بينته ادارة الشركة فقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع توجيه مجلس الإدارة بالبحث عن مصادر لزيادة دخل الشركة واعداد دراسة تعرض على الهيئة العامة لغرض بيان إمكانية اضافة او تعديل نشاط الشركة بما يؤمن زيادة دخلها المالي وبما يؤمن استمرار عمل الشركة.

**٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١**

**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- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :**

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

وبانتهاء جدول الأعمال فقد ختم المحضر

رئيس مجلس الإدارة  
بهاء أحمد رزين

كاتب للجلسة  
محمد كريم أطحمير

مراقب للجلسة  
سيدرزين علاء

مندوبي سجل الشركات  
د. محمد حسن  
حرقاء حسين

