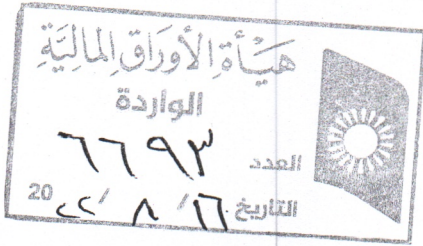




الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة نظم الأسواق

م / محضر أجمع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢



( الغير مصدق )

تهدي هذه الشركة اطيب تحياتها

نرفق لكم طيا" محضر أجمع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢ ( الغير مصدق ) .. مع التقدير

المدير المفاوض

المهندس فؤاد غازي



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"
- الأضبارة العامة



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي  
مساهمة خاصة

العدد:

التاريخ: / /

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥

أستناداً " لاحكام المادتين ٨٨, ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣ تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٨/١٥ في مقر الشركة الكائن في حي الكرادة م/٩٠٣ شارع ١٤ بناية ١٩ وقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة سرحان دويج باخي وبحضور السادة المساهمين وبحضور السيدة نهيل علي مجيد والسيد علي جعفر جاسم ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد سامر عبد العباس أحمد والانسة أيسر ناصر جابر ممثلين عن هيئة الاوراق المالية وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد أحمد حبيب سليم مراقباً " لحساب النصاب وجمع الاصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتباً" لتدوين وقائع الاجتماع وبعد جمع أصوات الحضور أصالة وأنابة ووكالة والتي بلغت ( ٣٠٠,٠٨٣,٧٣٠ ) سهماً" أي بنسبة ٥٢,١٨% من رأسمال الشركة البالغ (٥٧٥٠٠٠٠٠٠) دينار ولأكمال النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد سرحان دويج باخي رئيساً" للهيئة وبوشر بمناقشة جدول الأعمال المعلن وحسب تسلسل الفقرات الواردة فيه وكما يلي :

أولاً"- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقه عليه:

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

ثانياً" - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والمصادقة عليها:

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على الميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

ثالثاً" - أقرار تعيين مراقب الحسابات السيدة جنان علي حمودي القيسي لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أجوره:



البريد الالكتروني:

حي الكرادة/ارحيته/م/٩٠٣/شارع ١٤/عمارة ١٩

موبايل: ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٢٠٦٢

aa hp.aahp@yahoo.com



# الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي مساهمة خاصة

العدد:

التاريخ: / /

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين مراقب الحسابات السيدة جنان علي حمودي القيسي لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

رابعا" - تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١ وتحديد أجوره :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيدة جنان علي حمودي القيسي محاسب قانوني ومراقب لحسابات الشركة وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

خامسا" - مناقشة معالجة خسارة الشركة واتخاذ القرار المناسب :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على أطفاء جزء من العجز المتراكم بمبلغ (٢,٧٧٧,٤٩٧) دينار من رصيد الفائض المتراكم .

سادسا" - أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحا" للمساهمين أو اتخاذ القرار بأستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على توزيع أرباح بنسبة ٢,٥% من رأسمال الشركة أرباحا" على المساهمين وبمبلغ (١٤,٣٧٥,٠٠٠) دينار .

سابعا" - أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدون مكافآة

ختمت الجلسة .

سرحان دويج باحجي  
رئيس الهيئة

أحمد حبيب سليم  
مراقب لحساب النصاب

مي عبد الله سريح  
كاتبا" لتدوين وقائع الجلسة



البريد الالكتروني:

حي الكرادة/ارخيته/م ٩٠٣/شارع ١٤/عمارة ١٩

موبايل : ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٢٠٦٢

aahp.aahp@yahoo.com