

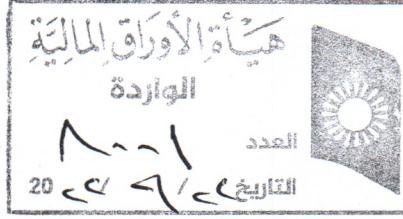


THE MODERN COMPANY FOR ANIMAL
AND
AGRICULTURAL PRODUCTION
Capital I.D.(4101300000)

شركة الحديثة للإنتاج الحيواني و الزراعي
مساهمة . خاصة
رأس مالها (4101300000) دينار عراقي

No.:

Date :



العدد: ٥٩
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م / اعادة تداول

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

اشارة الى كتابكم المرقم 2094/9 في 2022/9/19 نرفق لكم طيما نسخة غير
مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ 2022/9/15
راجين تفضلكم باعادة اسهم شركتنا قبل الزيادة الى التداول في سوق العراق
للارواق المالية على ان يتم تزويدكم بنسخة مصدقة من المحضر اعلاه حال تصديقه
من دائرة تسجيل الشركات بعد انتهاء اجراءات زيادة رأس مال الشركة واطافة
اسهم الزيادة الى رأس المال

شاكرين حسن تعاونكم معنا مع التقدير

المرفقات

نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة

عادل عبد رجب

المدير المفوض



نسخة منه الى /

سوق العراق للارواق المالية / للتفضل بالعلم / مع التقدير

العنوان / بغداد / عويريج الصناعية / قرب محطة قطار اليوسفية



No.:

Date : / /
/ /

العدد:

التاريخ :

هـ / /
م / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي المنعقد في مقر الشركة بغداد- عويريج الصناعية-
قرب محطة قطار اليوسفية يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/٩/١٥ .

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس ادارة الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
المصرف المتحد للاستثمار / يمثله السيد احمد ابراهيم حسين وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة
١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي اجتماعها يوم الخميس
المصادف ٢٠٢٢/٩/١٥ في مقر الشركة الساعة العاشرة صباحا وحضر الاجتماع عن دائرة تسجيل الشركات
السيد محمد حسين حميد والسيدة حرقاء حسين مهدي وحضر عن هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبدالعباس
احمد .

تراس الاجتماع السيد (محمد مكي كاظم) نائب رئيس مجلس الادارة واختار السيد (احمد سعود حمدان) كاتباً لتدوين وقائع
الاجتماع والسيد (فيصل شافي اسعد) مراقباً للاجتماع .

وبحضور من يحمل اصاله واناية ووكالة (٢٣٤٤٣٤٥١٢٠ سهم) من اصل اسهم الشركة البالغة (٤١٠١٣٠٠٠٠٠٠
سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (محمد مكي كاظم) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وياشر
ب طرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي:-

اولا :- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط نظرا لانتهاج مدة الدورة الحالية

رشح كل من السادة المساهمين المدرجة اسمائهم واعداد اسهمهم ادناه لعضوية مجلس ادارة الشركة كاعضاء اصليين وهم
كل من

عدد الاسهم التي يملكها

(٢٩٩٤٥٦٧٩ سهم)
(١١٣٩٢٥ سهم)
(٥٠٠٠٠ سهم)
(٥٠٠٠٠ سهم)
(٥٠٠٠٠ سهم)
(٥٠٠٠٠ سهم)
(٥٠٠٠٠ سهم)

اسم المساهم المرشح

١- احمد ابراهيم حسين
٢- محمد مكي كاظم
٣- عصام وادي عباس
٤- منير ابراهيم جاسم
٥- حسام علي شلال
٦- وسام ثامر احمد
٧- سعد محمود جدوع

THE MODERN COMPANY FOR ANIMAL
AND
AGRICULTURAL PRODUCTION
Capital I.D.(4101300000)



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
مساهمة خاصة
رأس المال (4101300000) دينار عراقي

No.: / / هـ / /
Date : / / م / /
العدد: / /
التاريخ: / /

ورشح السادة المساهمين المدرجة اسمانهم ادناه لعضوية مجلس ادارة الشركة كاعضاء احتياط وهم كل من:-

عدد الاسهم التي يملكها	اسم المساهم المرشح
(50000 سهم)	1- شركة انهار دبي / يمثلها السيد حيدر حامد حمودي
(50000 سهم)	2- شركة انوار الهمسة / يمثلها السيد حسن غانم معيوف
(675093757 سهم)	3- شركة خطى المستقبل / يمثلها السيد منهل نامق محمد
(50000 سهم)	4- شركة نهج التقدم / يمثلها السيد مصطفى فاضل كريم
(50000 سهم)	5- شركة الارض العالية / يمثلها السيد امير حسن خليل
(50000 سهم)	6- شركة الانجاز العمراني / يمثلها السيد صادق ناجح صالح
(50000 سهم)	7- شركة قصر البحرين / يمثلها السيد حسن عمر حميد

وبعد اجراء عملية الانتخاب والتصويت والاقتراع السري باستخدام اسلوب التصويت التراكمي تم فرز الاصوات وكان ترتيب المرشحين الفائزين الاصليين والاحتياط وحسب الاصوات التي حصلوا عليها كما يلي:-

عدد الاصوات التي حصل عليها	عدد الاسهم التي يملكها	الاعضاء الاصليين
267923631 سهم	29945679 سهم	1- احمد ابراهيم حسين
255000000 سهم	113925 سهم	2- محمد مكي كاظم
255000000 سهم	50000 سهم	3- عصام وادي عباس
255000000 سهم	50000 سهم	4- منير ابراهيم جاسم
255000000 سهم	50000 سهم	5- حسام علي شلال
255000000 سهم	50000 سهم	6- وسام ثامر احمد
255000000 سهم	50000 سهم	7- سعد محود جدوع

العنوان / بغداد / عويريج الصناعية / قرب محطة قطار اليوسفية

THE MODERN COMPANY FOR ANIMAL
AND
AGRICULTURAL PRODUCTION
Capital I.D.(4101300000)



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني و الزراعي
مساهمة خاصة
رأس المال (4101300000) دينار عراقي

No.: / / هـ / /
Date : / / م / /
العدد: / /
التاريخ: / /

عدد الاصوات التي حصل عليها	عدد الاسهم التي يملكها	الاعضاء الاحتياط
60000000 سهم	50000 سهم	1- شركة انهارديبي/ يمثلها حيدر حامد حمودي
60000000 سهم	50000 سهم	2- شركة انوار الهمسة/ يمثلها حسن غانم معيوف
60000000 سهم	675093757 سهم	3- شركة خطى المستقبل/ يمثلها منهل نامق محمد
5500000 سهم	50000 سهم	4- شركة نهج التقدم / يمثلها مصطفى فاضل كريم
55000000 سهم	50000 سهم	5- شركة الارض العالية/ يمثلها امير حسن خليل
55000000 سهم	50000 سهم	6- شركة الانجاز العمراني/ يمثلها صادق ناجح صالح
48173879 سهم	50000 سهم	7- شركة قصر البحرين/ يمثلها حسن عمر حميد

على ان تكون مدة دورة المجلس (3) ثلاثة سنوات استنادا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل

ثانيا:- مناقشة زيادة راس مال الشركة بنسبة (400%) اي بزيادة مقدارها (16405200000 دينار) من (4101300000 دينار) الى (20506500000 دينار) وفق المادة (55/اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 197 المعدل والمصادقة عليه وتعديل عقد التأسيس .

- قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة عن الاسباب التي دعت الشركة الى زيادة راسمالها بنسبة (400%) وفق احكام المادة (55/اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وذلك من خلال ايجاد وخلق راس مال تشغيلي يمكن من خلاله تطوير معامل الشركة وشراء خطوط انتاجية جديدة يمكن من خلالها توفير عائد ومردود مادي جيد للشركة وقد تم توزيع نسخ من الجدوى الاقتصادية الخاصة بالزيادة على المساهمين الحضور للاطلاع عليها وبعد المناقشة والاجابة تمت الموافقة بالمصادقة بالاجماع على زيادة راس مال الشركة بنسبة (400%) من (4101300000 دينار) الى (20506500000 دينار) وفق المادة (55/اولا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل عقد التأسيس .

العنوان / بغداد / عويريج الصناعية / قرب محطة قطار اليوسفية

THE MODERN COMPANY FOR ANIMAL
AND
AGRICULTURAL PRODUCTION
Capital I.D.(4101300000)



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
مساهمة خاصة
رأسمالها (4101300000) دينار عراقي

No.: / / هـ / /
Date : / / م / /
العدد: / /
التاريخ: / /

ثالثا:- مناقشة تعديل اسم الشركة باضافة نشاط (تجارة وصناعة المواد الغذائية) الى (الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي) وتعديل المادة الاولى من عقد التأسيس ليصبح اسم الشركة (الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية) وتعديل المادة ثالثا / ب 3 من عقد تأسيس الشركة واطافة (تجارة وصناعة المواد الغذائية) .

- تمت موافقة الهيئة العامة باجماع الحاضرين على اضافة نشاط (تجارة وصناعة المواد الغذائية) الى (الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي) وتعديل المادة الاولى من عقد التأسيس ليصبح اسم الشركة (الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية) وتعديل المادة ثالثا/ ب 3 من عقد تأسيس الشركة واطافة (تجارة وصناعة المواد الغذائية).

رابعا:- تخويل الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة صلاحية التصرف باصول الشركة من بيع وشراء ورهن (مقابل الائتمان النقدي والتعهدي) وايجار واستثمار اصول الشركة وفقا لاحكام القانون وبما لا يتجاوز النسب المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ.

- وافقت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تخويل الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة صلاحية التصرف باصول الشركة من بيع وشراء ورهن (مقابل الائتمان النقدي والتعهدي) وايجار واستثمار اصول الشركة وفقا لاحكام القانون وبما لا يتجاوز النسب المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ .

خامسا :- تخويل مجلس ادارة الشركة استيراد ونصب خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكانن وبيعها.

- وافقت الهيئة العامة باجماع الحاضرين على تخويل مجلس ادارة الشركة على استيراد ونصب خطوط انتاجية جديدة والاعلان عن بيع المستهلك من الخطوط القديمة والمكانن وبيعها.

العنوان / بغداد / عويريج الصناعية / قرب محطة قطار اليوسفية

THE MODERN COMPANY FOR ANIMAL
AND
AGRICULTURAL PRODUCTION
Capital I.D.(4101300000)



الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
مساهمة خاصة
رأس المال (4101300000) دينار عراقي

No.: / /
Date : / /
العدد:
التاريخ: هـ / / م / /

سادسا:- استنادا الى المادة (89) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل اقترح المدير المفوض لشركة خطى المستقبل السيد منهل نامق محمد وهي تملك اكثر من (10%) من اسهم الشركة (675093757 سهم) اي بنسبة (16.4%) من راس مال الشركة باضافة فقرة الى منهاج الاجتماع وهي (اعادة النظر بعقد الاستثمار الخاص بمحطة ابقار القادسية مع شركة تاج النهرين) وتمت موافقة الهيئة العامة على اضافة الفقرة المذكورة وتم عرضها للتصويت عليها وتمت الموافقة عليها باجماع الحاضرين .

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر ...

محمد مكي كاظم

رئيس الهيئة العامة

فيصل شافقي اسعد

مراقب

احمد سعود حمدان

كاتب

محمد حسين حميد

ممثل دائرة تسجيل الشركات

حرقاء حسين مهدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات

العنوان / بغداد / عويريج الصناعية / قرب محطة قطار اليوسفية