

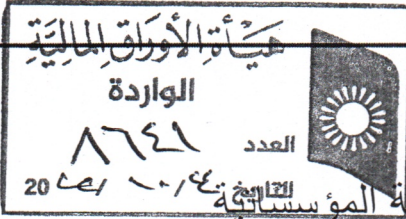
الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



العدد: ١١١

التاريخ: ١٣/٨/٢٠٢٢

رأسمال الشركة 575 مليون دينار



م / محضر أجمع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٢٢/٨/١٥ (المصدق)

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

نرفق لكم طياً" محضر أجمع الهيئة العامة للشركة المنعقد في ٢٠٢٢/٨/١٥ والمصدق
من دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة
راجين التفضل بالأطلاع .. مع التقدير

المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد

CAAP/١٠/٢٣



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"
- الأضبارة العامة

2011/10/12
Handwritten signature



محضر أجمع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥

أستناداً لآحكام المادتين ٨٨, ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣ تم عقد أجمع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٢/٨/١٥ في مقر الشركة الكائن في حي الكرامة 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 والآنسة أيسر ناصر جابر ممثلين عن هيئة الأوراق المالية وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد أحمد حبيب سليم مراقباً لحساب النصاب وجمع الأصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتباً لتدوين وقائع الأجمع وبعد جمع أصوات الحضور أصالة وأنبابة ووكالة والتي بلغت (٣٠٠,٠٨٣,٧٣٠) سهماً أي بنسبة ٥٢,١٨% من رأسمال الشركة البالغ (٥٧٥٠٠٠٠٠٠) دينار ولأكمال النصاب القانوني للأجمع تم أنتخاب السيد سرحان دويج باخي رئيساً للهيئة وبوشر بمناقشة جدول الأعمال المعطن وحسب تسلسل الفقرات الواردة فيه وكما يلي :

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

قررت الهيئة العامة بالأجمع 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 بالأجمع 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:



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



Companies Registration directorate

جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من أي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-21 09:31 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

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.

رابعاً - 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 .

خامساً - 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 .

سادساً - أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحاً للمساهمين أو اتخاذ القرار باستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم :

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

سابعاً - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم :

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

ختمت الجلسة .

سرحان مويج باخي

رئيس الهيئة

أحمد حبيب سليم

مراقب لحساب النصاب

مي عبد الله سريح

كاتبا لتدوين وقائع الجلسة

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

موبايل : ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٢٠٦٣

aahp aahp@yahp

البريد الالكتروني

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من أي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي طويلاً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :

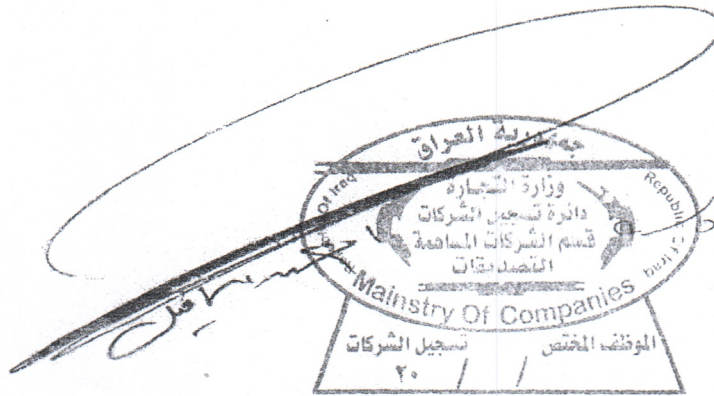


2022-09-21 09:31 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلام، تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :



تسليم المادة الى

عدي
20/9/21