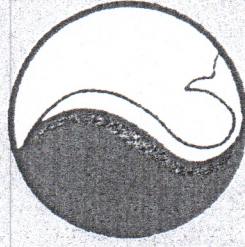


AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(ساهمة خاصة)

العدد: ١٠٨
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١

هيئة الأوراق المالية

الواردة

العدد ١٠٨

التاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢



السيد / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م / مصادقة محضر

تحية طيبة ...

نود اعلامكم بأنه تمت مصادقة دائرة تسجيل الشركات الوطنية بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٢ على
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢ ونرسل اليكم طيا صورة
من المصادقة.

للتفضل بالعلم مع التقدير ...

المرفقات

- محضر مصدق

المدير المفوض
كريم اطحمير علي

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه لطفا
- مركز الايداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه لطفا
- الدائرة المالية والادارية / القسم المالي والقسم الاداري
- اضبارة اجتماعات الهيئة العامة مع الاوليات
- اضبارة الكتب الصادرة
- اضبارة المراسلات مع دائرة تسجيل الشركات



سار عبد العباس
دائرة نظم الإسكان

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 و تسويق الاسماك م.خ.

المنعقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٤/١٠/٢٠٢٢ في بغداد الكرادة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول.

واستناداً لأحكام المادة ٩٥/١ اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة السيد (بهاء احمد رزين) و عين السيد (محمد كريم اطحيمر) كاتباً و السيد (صفاء احمد رزين) مراقباً للجلسة وبحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات الانسية (حرقاء حسين مهدي) والسيدة (نهيل علي مجيد) وممثلي هيئة الاوراق المالية الانسية (ايسر ناصر جابر) والسيد (سامر عبد العباس) و بالنظر لحضور من يحمل اصالته (١٥٩,٧٣٤,٥٦٠) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم ترشيح السيد (بهاء احمد رزين) رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع، و بوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال و كالاتي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ و المصادقة عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة و بيان اهم مفاصل نشاط الشركة و الشرح عن اعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث و بعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة و قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على التقرير.



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تجرير الشركات

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

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



2022-11-23 10:41 AM

اسم المصدق : عدي

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

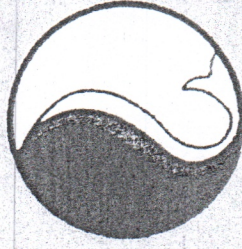
توقيع الموظف والمصدق :

عدي



AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(ساهمة خاصة)

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ و المصادقة عليهما:

تم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات و بيان ما ورد في التقرير و الحسابات و لعدم وجود مناقشة فقد حصلت الموافقة على المصادقة على التقرير و الحسابات و بالاجماع.

٣. مناقشة توزيع مقسوم الارباح :
قررت الهيئة الهامة و بالاجماع الموافقة على توزيع مقسوم الارباح بنسبة ٥% من رأس مال الشركة الى المساهمين و بمبلغ مقدراه (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار .

٤. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١ تحديد اجوره بموجب ضوابط نقابة المحاسبين :

قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة على تعيين شركة السيد (فرقد السلطان وشركاؤه) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ و تحديد اجوره وفقا لظوابط و تعليمات مجلس المهنة.

٥. مناقشة طلب المستثمرين حول اعفائهم من الديون المترتبة بذمتهم بسبب تحجيم المنافذ المغذية والعمل بالمراشنة للأحواض العائدة للشركة .

اطلعت الهيئة العامة للشركة على الطاب المقدم من السادة مستثمري الاحواض العائدة للشركة و الذي بينوا فيه اعفائهم من الديون المترتبة بذمتهم بسبب شحة المياه و تحجيم المنافذ المغذية والعمل بالمراشنة. و قد قررت الهيئة العامة و بالاجماع اطفاء الديون المترتبة على المستثمرين.

٦. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة:
وافقت الهيئة العامة للشركة على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة و بالاجماع.

اضافة فقرة :

استناداً الى احكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و بناءً على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% من رأس مال الشركة و موافقة بأجماع الاصوات الممثلة في الاجتماع تم اضافة الفقرة الاتية :

(مناقشة العجز المتراكم و اتخاذ القرار المناسب بشأنه)

أ. تمت الموافقة و بالاجماع على اضافة الفقرة اعلاه .



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 اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

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



2022-11-23 10:41 AM

اسم المصدق : عدي

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

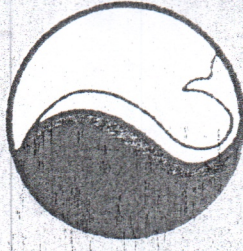
توقيع الموظف والمصدق :

عدي



AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(ساهمة خاصة)

ب. وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على معالجة العجز المتراكم من الفائض المتراكم بمقدار ٢٠% اي ما يعادل (١١,٢٧٣,١٤٧) دينار

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة
بهاء احمد رزين

كاتب
محمد كريم اظمير

مرافق
صفاء احمد رزين



نهيل علي مجيد

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

حرقاء حسين مهدي



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 اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

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



2022-11-23 10:41 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 :

موظف التسجيل
م. ق. هادي
٢٠
٢٠٢٢/١١/٢٤

عدي

