

بسم الله الرحمن الرحيم

IRAQI company FOR MEAT
AND FIELD CROPS
PRODUCTION AND MARKETING



الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم
والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة
رأسمالها ٥٠٠٠ مليون دينار

Ref / العدد / ٣٠٣ / ٤٥٠ / ح

Date / التاريخ : ١٨ / ٦ / ٢٠٢٤



المساهمين

الى / هيئة الاوراق المالية

م / اعادة تداول

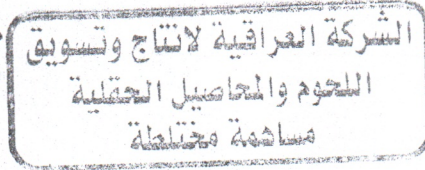
تحية طيبة

نرفق لكم طياً" نسخة من محضر الهيئة العامة غير المصدق لشركتنا المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٦/١٤) لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٠/١٢/٣١) والسنة المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١) علماً انه قد تم تدوير الارباح لسنة ٢٠٢٢ راجين التفضل باعادة اسهم شركتنا للتداول مع التقدير .

المرفقات :

- نسخة من محضر الهيئة العامة غير المصدق

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض



نسخة منه الى :

سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من محضر الهيئة / لنفس الغرض اعلاه

مركز الايداع العراقي / مع التقدير .

سكرتارية مجلس الادارة

الحسابات

الرقابة الداخلية

المساهمين

الاضابة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية

(المساهمة المختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤

لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

بناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤ في قاعة جمعية الاقتصاديين العراقيين في بغداد / المنصور . ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد جمال فيصل غضبان و تم تعيين السيد عمار عبدالواحد جبر مراقباً للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ونظراً لحضور من يحملون أصالة وإنابة ووكالة ما مقداره (٢,٧٥٣,٩٦٦,٥٣٨) سهم مليارين وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وخمسمائة وثمانية وثلاثون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم والتي تمثل ما نسبته ٥٥ % من رأس مال الشركة . فتح باب الترشيح لانتخاب رئيساً للهيئة العامة حيث تم انتخاب السيد (جمال فيصل غضبان) رئيساً للهيئة العامة . وقد حضر الاجتماع السيد عمار جمعة و السيدة حرقاء حسين ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد سامر عبد العباس والانسة ايسر ناصر جابر ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسيدة مروة ضياء ابراهيم ممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثلين القطاع العام كل من السيد حازم محمود احمد ممثلاً عن وزارة الزراعة والسيد سرمد سعد رشيد ممثلاً عن دائرة عقارات الدولة والسيد ابراهيم طارق عبد الكريم ممثلاً عن المصرف الزراعي التعاوني والسيد حميد جسام محمد ممثلاً عن الشركة العامة للصناعات الجلدية ونظراً لتحقيق النصاب القانوني بوشر بجدول الأعمال :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

- المساهم (عماد جميل) استفسر عن سبب تأخر عقد اجتماع الهيئة العامة لسنة ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ .

- اجاب السيد المدير المفوض ان سبب تأخر اجتماع الهيئة العامة كون الوزير السابق لم يعين

أعضاء مجلس الادارة ممثلين القطاع العام مما ادى الى رفض دائرة تسجيل الشركات تحديد

موعد اجتماع لعدم اكتمال مجلس الادارة .

المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المالية

المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .

- بين السيد مدير الحسابات موضوع الإطفاء يخص أضرار الحرب في سنة ٢٠٠٣ وقد تم إطفاء جزء منها في الهيئات العامة في السنوات السابقة ويتم كتابة ملاحظة كل سنة على هذا الموضوع من قبل ديوان الرقابة المالية .

الموافقة على إطفاء (٢٥٠) مليون دينار أضرار حرب من احتياطي الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة) بالإجماع

٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم .

- اقترح السيد (حاتم ساجت القريشي) منح خمسة ملايين لأعضاء مجلس الإدارة وستة ملايين لرئيس مجلس الإدارة .

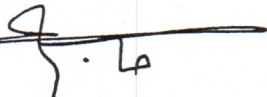
- اعترض على منح المكافأة ممثلين كل من (المصرف الزراعي التعاوني و الشركة العامة للصناعات الجلدية)

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع .

توصية من الهيئة العامة الى مجلس الإدارة بمكافأة العاملين في الشركة .

الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة خمسة ملايين ولرئيس مجلس الادارة ستة ملايين للسنتين بالأغلبية .

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال



جمال فيصل غضبان
رئيس الهيئة العامة

عمار جمعة و حرقاء حسين
ممثلين دائرة تسجيل الشركات



عمار عبد الواحد جبر
مراقب الجلسة



احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة