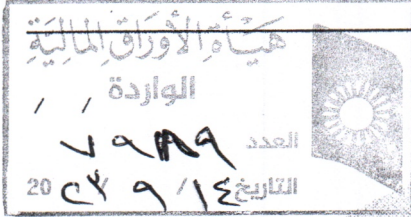


THE MODERN COMPANY
FOR ANIMAL AND AGRICURAL PRODUCTION
TRADE AND INDUSTRY FOOD APRIVATE
SHAREHOLDING
Caital I.D (20506500000)



الشركة الحديثة للإنتاج
الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية
مساهمة خاصة راسمالها (٢٠٥٠٦٥٠٠٠٠) دينار عراقي

No :
Date:



العدد :
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٩ / ١٤

الى / هيئة الاوراق المالية
الموضوع / محضر اجتماع هيئة عامة (غير مصدق)

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها :

نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) لشركتنا المنعقد بتاريخ 5 / 9 / 2023 راجين التفضل بالاستلام واجراء اللازم .

مع التقدير ...

المرفقات

محضر هيئة عامة (غير مصدق)

عادل عبد رجب

المدير المفوض

الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي
وتجارة وصناعة المواد الغذائية
الإدارة

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه / مع التقدير
مركز الايداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه / مع التقدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

THE MODERN COMPANY
FOR ANIMAL AND AGRICURAL PRODUCTION
TRADE AND INDUSTRY FOOD APRIVATE
SHAREHOLDING
Caital I.D (20506500000)



الشركة الحديثة للإنتاج
الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية
مساهمة خاصة رأسمالها (٢٠٥٠٦٥٠٠٠٠٠) دينار عراقي

No :
Date: / /

العدد :
التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية المنعقد في مقر المصرف المتحد للاستثمار / فرع الحلة / الكائن في محافظة بابل / الحلة / كريطعة مجاور جسر الهنود يوم الثلاثاء المصادف 2023 / 9 / 5 .

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس ادارة الشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية السيد احمد ابراهيم حسين وفق احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة الحديثة للإنتاج الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية اجتماعها يوم الثلاثاء المصادف 2023 / 9 / 5 في مقر المصرف المتحد للاستثمار / فرع الحلة / الكائن في محافظة بابل / الحلة / كريطعة مجاور جسر الهنود الساعة العاشرة صباحا وحضر الاجتماع عن دائرة تسجيل الشركات السيد الدكتور محمد حسين حميد والسيد عمار جمعة حسن .

ترأس الاجتماع السيد احمد ابراهيم حسين رئيس مجلس الادارة واختار السيد (احمد سعود حمدان) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (محمد مكي كاظم) مراقباً للاجتماع وبحضور من يحمل اصالة واناية ووكالة (13395748749 سهم) من اصل اسهم الشركة البالغة (20506500000 سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (فيصل شافي اسعد) رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين وبأشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2016 / 12 / 31 و 2017 / 12 / 31 و 2018 / 12 / 31 و 2019 / 12 / 31 و 2020 / 12 / 31 و 2021 / 12 / 31 و 2022 / 12 / 31 والمصادقة عليها .

- قدم السيد رئيس الهيئة العامة نبذة مختصرة عن تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2016 / 12 / 31 و 2017 / 12 / 31 و 2018 / 12 / 31 و 2019 / 12 / 31 و 2020 / 12 / 31 و 2021 / 12 / 31 و 2022 / 12 / 31 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2016 / 12 / 31 و 2017 / 12 / 31 و 2018 / 12 / 31 و 2019 / 12 / 31 و 2020 / 12 / 31 و 2021 / 12 / 31 و 2022

The Address : Baghdad - Awerij - Industrial Area
Call No : 00964 7901 4380 37
E-mail : modern.com.iq@gmail.com

مقر الشركة : بغداد - عويريج - المنطقة الصناعية
رقم الهاتف : 00964 7901 4380 37
البريد الإلكتروني : modern.com.iq@gmail.com

THE MODERN COMPANY
FOR ANIMAL AND AGRICURAL PRODUCTION
TRADE AND INDUSTRY FOOD APRIVATE
SHAREHOLDING
Caital I.D (20506500000)



الشركة الحديثة للإنتاج
الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية
مساهمة خاصة رأسعالمها (٢٠٥٠٦٥٠٠٠٠٠) دينار عراقي

No :
Date: / /

العدد :
التاريخ : / /

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليهما .

- قدم السيد مراقب الحسابات نبذة عن تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022 وبعد المناقشة والاجابة حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 و 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2020 و 31 / 12 / 2021 و 31 / 12 / 2022

3- اقرار تعيين مراقب حسابات للشركة للاعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 وتعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2023 وتحديد اجوره وفق الضوابط .

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على اقرار تعيين شركة فرقد السلام وشركاؤه لتكون مراقب حسابات للشركة لعامي 2016 و 2017 وحصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على اقرار تعيين الدكتور سالم عواد هادي ليكون مراقب حسابات للشركة للاعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 وتعيينه بالمصادقة باجماع الحاضرين ليكون مراقب حسابات للشركة لعام 2023 وتحديد اجوره وفق الضوابط .

4- اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2022

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على اقرار مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2019 و 31 / 12 / 2022 وحصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على توزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها (100 مليون) (مائة مليون دينار) للسنوات اعلاه وهو ما يمثل نسبة (0.00487 %) من رأسمال الشركة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

THE MODERN COMPANY
FOR ANIMAL AND AGRICURAL PRODUCTION
TRADE AND INDUSTRY FOOD APRIVATE
SHAREHOLDING
Caital.D (20506500000)



الشركة الحديثة للإنتاج
الحيواني والزراعي وتجارة وصناعة المواد الغذائية
مساهمة خاصة رأسمالها (٢٠٥٠٦٥٠٠٠٠٠) دينار عراقي

No :
Date: / /

العدد :
التاريخ : / /

5- معالجة العجز المتراكم للسنوات 2016 / 12 / 31 و 2017 / 12 / 31 و 2020 / 12 / 31 و 2021 / 12 / 31 واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

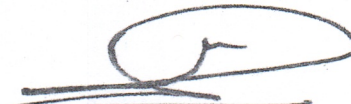
- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على معالجة العجز المتراكم للاعوام 2016 / 12 / 31 و 2017 / 12 / 31 و 2020 / 12 / 31 و 2021 / 12 / 31 من الارباح المتحققة للسنوات 2015 و 2019 و 2022


6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

- حصلت الموافقة بالمصادقة باجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر ...


فيصل شافي اسعد
رئيس الهيئة العامة


محمد مكي كاظم
مراقب


احمد سعود حمدان
كاتب

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

عمار جمعة حسن

الدكتور محمد حسين حميد