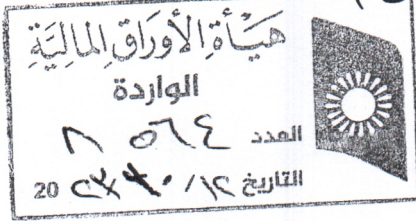




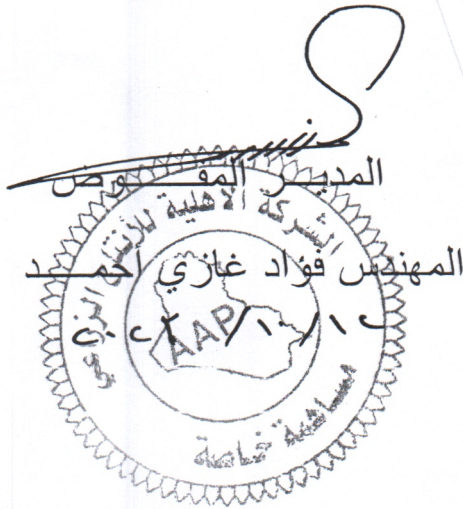
الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح والحوكمة المؤسساتية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة (الغير مصدق)



تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

نرفق لكم طيا" محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠ الغير
مصدق وسيتم تزويدكم بمحضر مصدق حال تصديقه من دائرة تسجيل الشركات .. مع
التقدير



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"
- الحسابات
- الأضبارة العامة



العدد :

التاريخ :

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

محضر أتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠

أستناداً " لاحكام المادة ٨٧,٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤ تم عقد أتماع الهيئة العامة للشركة المؤجل في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/١٠/١٠ في مقر الشركة الكائن في حي الكرامة م/٩٠٣/شارع ١٤ عمارة ١٩ وقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة سرحان دويج باخي وبحضور المساهمين وحضور السيد سامر عبد العباس أحمد والأنسة أيسر ناصر جابر ممثلين عن هيئة الأوراق المالية وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد أحمد حبيب سليم مراقباً " لحساب النصاب وجمع الاصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتباً " لتدوين وقائع الأتماع وبعد جمع اصوات الحضور أصالة وانابة ووكالة والتي بلغت (٢٨٩,٥٢٨,٩٤٨) سهماً " أي بنسبة ٥٢% من رأسمال الشركة البالغ (٥٧٥) مليون دينار ولأكمال النصاب القانوني للجلسة تم أنتخاب السيد (سرحان دويج باخي) رئيساً " للهيئة وبوشر بمناقشة جدول الأعمال المعلن وحسب تسلسل الفقرات الواردة فيه وكما يلي :

اولاً- تم مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع .

ثانياً- تم الأستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية وبياناتها المالية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليهما بالاجماع .

ثالثاً- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الحالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أجوره حيث تم تعيين السيدة جنان علي حمودي القيسي محاسب قانوني ومراقب لحسابا الشركة وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبالاجماع .

رابعاً- أقرار توزيع الفائض المتراكم أرباحاً " للمساهمين أو أتخاذ القرار بأستخدامه لمعالجة جزء من العجز المتراكم :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح نسبة ٢% من رأسمال الشركة أرباحاً " على المساهمين وبمبلغ (١١,٥٠٠,٠٠٠) دينار وأطفاء جزء من العجز المتراكم وبمبلغ (٣,٦١٩,٩٥١) دينار من رصيد الفائض المتراكم .

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



العدد:

التاريخ: / /

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

خامسا"- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم :

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

سادسا"- أنتخاب أعضاء ادارة أصليين عدد (٥) وأنتخاب أعضاء مجلس ادارة احتياط عدد (٥٤).

طلب من السادة الحضور الأعلان عن رغبتهم بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة كأعضاء أصليين أو أعضاء احتياط حيث أعلن السادة المدرجة أسمائهم وملكيتهم من أسهم الشركة للترشيح كأعضاء أصليين .

أسم المرشح عدد الاسهم التي يمتلكها

١- سرحان دويج باخي	٥٤,٥٦٨,٦٣٥ سهم
٢- محمد أسماعيل مراد	١٤,٥٧٧,٥٨٤ سهم
٣- فؤاد غازي احمد	٣٢,٣٤٨,٩٩٧ سهم
٤- كاظم جودة علوات	٦,٧٩٩,١٠٧ سهم
٥- علي سرحان دويج	٣٩,٦٨٦,٤٨٩ سهم

كما أعلن السادة المدرجة أسمائهم أدناه عن الترشيح لعضوية الاحتياط

أسم المرشح عدد الأسهم التي يمتلكها

١- عبد الله فؤاد غازي أحمد	٢,٩٩٩,٠٣٠
٢- عبد المحسن حسين امين	٧٠٥,٠٠٠
٣- خالد ربيع محمد	١٢٥,٧٢١
٤- احمد عامر جواد	٥٠,٠٠٠

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



العدد:

التاريخ: / /

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

وبعد إجراء التصويت بالأقتراع السري ومن ثم فرز الأصوات فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه وبالأصوات المؤشرة أزاء كل منهم :



عدد الأصوات التي حصل عليها

أسم العضو

٨٢,٧٥٦,٢٨٣

١- سرحان دويج باخي

٤١,٥١٦,٣١٦

٢- فؤاد غازي أحمد

٣٥,٥٠١,١٥٨

٣- محمد أسماعيل مراد

٢٤,٨٠٠,٢٦٥

٤- كاظم جودة علوان

١٩,٨٩٨,٠٨٧

٥- علي سرحان دويج

كما فاز بعضوية الاحتياط السادة أدناه وبالأصوات المؤشرة أزاء كل منهم :

عدد الأصوات التي حصل عليها

أسم العضو

٢,٧٦٤,٧٥٠

١- عبد الله فؤاد غازي

١,٩٥٥,٠٠٠

٢- عبد المحسن حسين أمين

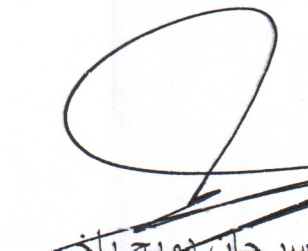
١,٧٠١,١٣٧


٣- خالد سبع

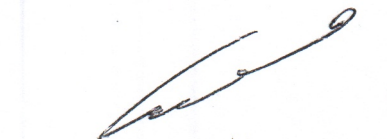
١,٠٧٧,٥٨٤

٤- أحمد عامر جواد

ختمت الجلسة


سرحان دويج باخي
رئيس الجلسة


أحمد حبيب سالم
مراقب لحساب النصاب


مي عبد الله سريح
كاتب لتدوين وقائع الجلسة