

AL-SHARK - AWWAST CO
for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط
لإنتاج وتسويق الأسماك
(ساهمة خاصة)

العدد : ٧٩
التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٢



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون ..

م / ارسال محضر غير مصدق

فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركتنا اجتماعها في يوم الاثنين ٢٠٢٣/١٠/٢٦ في كرادة خارخ - الفرع المجاور للشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول مباشرة وتحقق النصاب القانوني ونرسل اليكم طياً محضر بالاجتماع.

المرفقات
محضر غير مصدق



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية/ للتفضل بالأطلاع
- مركز الايداع العراقي/ للتفضل بالأطلاع
- سكرتارية مجلس الإدارة
- الدائرة الادارية والمالية / القسم الاداري .
- اضبارة اجتماعات الهيئة العامة / مع الأوليات
- اضبارة الكتب الصادرة .

بغداد - حي بابل (عرصات الهندية) عمارة الجمالي - مجاور مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

E-mail: Fish.1994@yahoo.com



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك
م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٢٤ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجتتماعها في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/١٠/١٦ في كراة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول.

أستناداً لأحكام المادة ٩٥ / اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد (بهاء أحمد رزين) وعين السيد (محمد كريم أطحميز) كاتباً للجلسة والسيد (سيد رزين علاء أحمد) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٥١,٨٠٣,٧٠٢) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للأجتتماع وتم أنتخاب السيد (بهاء أحمد رزين) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادق عليها:
تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل إدارة الشركة وبيان أهم مفاصل نشاط الشركة والشرح عن أعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث وبعد أطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة وقررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادق عليهما:

حضر ممثلي السيد مراقب الحسابات وفقاً لأحكام المادة ١٣٩ من قانون الشركات وتم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات وبيان ماورد في التقرير والحسابات ولعدم وجود مناقشة فقد حصلت الموافقة على المصادقة على التقرير والحسابات وبالأجماع.

٣- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أجوره بموجب ضوابط نقابة المحاسبين:

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على إعادة تعيين شركة السيد فرقد السلطان وشركاؤه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط و لتعليمات مجلس المهنة.

AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط
لإنتاج وتسويق الأسماك
(ساهمة خاصة)

٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

وافقت الهيئة العامة للشركة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وبالأجماع.

٥- مناقشة وضع الشركة بخصوص طلب وزارة الموارد المائية بأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية.

تم عرض كتاب وزارة الموارد المائية ذي العدد (٢١٩ في ٢٠٢٣/٤/١٧) والمتضمن توجيه الشركات الزراعية بعدم تربية الأسماك وبالتالي أدى ذلك لقطع المياه عن البحيرات العائدة للشركة وتصحرها وعدم وجود أي إنتاج للأسماك وبالتالي عدم وجود أي عائدات للشركة وقد اطلعت الهيئة العامة على ذلك وقررت الاستمرار بالعمل الى ان يتم حل ازمة المياه.

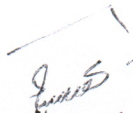
٦- معالجة العجز المتراكم.

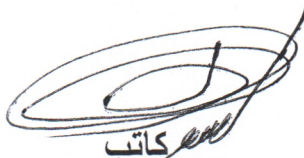
بعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة الآتي :

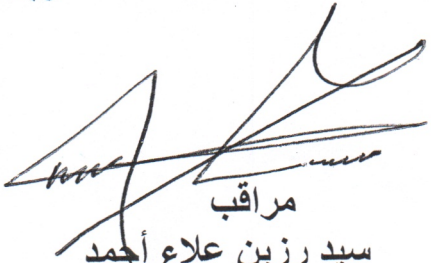
١- عدم توزيع أرباح وتحويل المتحقق من الأرباح البالغ (٣٦,٢٧٨,٥٢٥) لهذة السنة الى احتياطي الفائض المتراكم.

٢- أطفاء نسبة ١٠ % من مبلغ العجز المتراكم والبالغ (٤,٥٠٩,٢٥٩) دينار من حساب احتياطي الفائض المتراكم.

وبانتهاء جدول الأعمال فقد ختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
بهاء أحمد رزين


مكتب
محمد كريم أطحيمير


مراقب
سيد رزين علاء أحمد

مندوب مسجل الشركات
مصطفى حسن