



هيئة الأوراق المالية

الواردة

العدد ٩٨٧

التاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣

قسم الحسابات



العدد: ٨٧٧  
التاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٣



الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح المالي

الموضوع / محاضر اجتماعات

تحية وتقدير

نرفق لكم طياً محاضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقدة بالتوازيخ ٢٠٢٣/١١/٢٦ و ٢٠٢٤/١/٢٥ والمصادق عليها من قبل دائرة تسجيل الشركات

راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بشأن اطلاق اسهم الشركة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية

شاكرين تعاونكم... مع التقدير

المرفقات/ محاضر عدد (٢)

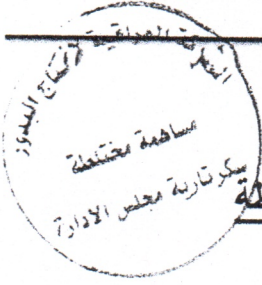
السيد المفوض  
كمال فليح حسن  
٢٠٢٤/٣/١

نسخة منه الى/

- سوق العراق للأوراق المالية مع نسخة من المحاضر أعلاه للتفضل بالاطلاع... مع التقدير
- مجلس إدارة الشركة للتفضل بالاطلاع... مع التقدير
- الحسابات/ المساهمين
- الرقابة المالية
- الاضبارة العامة

امبر حالج ٣/١٣





محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور مختلطة  
المنعقد في جمعية الاقتصاديين العراقيين بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦

نسخ  
الحاضر

استنادا لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وحسب المادة (٨٧) ثالثا. فقد عقدت الهيئة العامة وعلى بركة الله اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٦ في بغداد - المنصور - قاعة الاقتصاديين العراقيين . واستنادا للمادة ٩٥/أولا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد ترأس الاجتماع السيد د. هادي هاشم حسين / رئيس مجلس إدارة الشركة وعين السيد عبد الجبار عباس مشاري / مراقب الجلسة والسيدة سالي موفق ناجي / كاتب الجلسة .

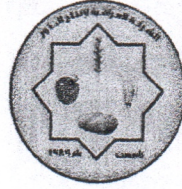
وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة ١٥,١٠٣,٣٠١,٣٦٥ سهم ( خمسة عشر مليا ومائة وثلاثة مليون وثلاثمائة وواحد الف وثلاثمائة وخمسة وستون سهم ) من اصل اسهم الشركة البالغة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار ( عشرون مليار دينار ) فقد تم الإعلان عن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د. هادي هاشم حسين رئيسا لاجتماع الهيئة العامة وبالاجماع. وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يلي وبحضور كل من :-

- السيد سامر عبدالعباس / ممثل عن هيئة الأوراق المالية .
- السيد عدي حسن فرحان والسيدة نهيل علي مجيد / مندوب مسجل الشركات .
- السيدة مروة ضياء إبراهيم والسيد بلال جواد إبراهيم / ممثلي ديوان الرقابة المالية .
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمصادق عليه .

تم عرض ومناقشة التقرير المعد من قبل مجلس الإدارة والمدير المفوض للشركة حيث تم استعراض واقع حال الشركة والمخازن والمعامل التابعة للشركة وكذلك خطة الاستلام كافة على ضوء التقرير وأيضا تمت مناقشة الأرباح المتحققة والاحتياطيات والمدخولات السنوية.

- عقب السيد نائر غانم محمد علي / نائب رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة لديها مشاكل بسبب عدم التحاسب الضريبي الذي يترتب عليه عدم قدرة الشركة على شراء الآلات والمكانن والسيارات المطلوبة لتوفيرها في المواقع واضطرار الشركة الى التأجير من الغير .. ولا زالت إجراءات الشركة مستمرة مع وزارة المالية بشأن اعفاء الشركة من الضرائب .
- بعدها استعرض السيد د. نزار ممدوح الكبيسي / المدير المفوض السابق للشركة بعض الإنجازات التي تمت في الشركة وشراء عدة خطوط وبناء بعض المخازن واطافة الى استلام الشركة كميات بذور حنطة وصلت الى (١٥٠) الف طن وكذلك استلام كميات كبيرة من الشعير العلفي والذرة الصفراء العلفية وبذور الشلب والتي من خلالها تحققت هذه الأرباح وهذا كله تم بجهود العاملين جميعا مما يتطلب النظر في تكريمهم وبما يتناسب مع هذه الجهود اقترح السيد د. نزار ممدوح الكبيسي بتوزيع (١٠) رواتب على العاملين ترمينا لجهودهم . وتخويل مجلس الإدارة بتحديد عدد الرواتب التي توزع على الموظفين وعلى ان لا تزيد عن ١٠ رواتب .





### الاحتياط :

### الاسم

### الأسهم التي يمتلكها

٢٦,٦٦٧

٣٠٤,٧٣٨,١٠٤

٤,١٥٠,٠٠٠

١٠٧,١٥٠

١- حسين علي حمود

٢- الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم

٣- مقداد سعيد محمد

٤- محمد حسين علوان

وبعد اجراء الانتخابات تم فرز الأصوات ولأكثر من ثلاث مرات يدوياً والكترونياً حيث تبين عدم مطابقة الأصوات مع النصاب القانوني المتحقق وتم تسجيل بعض الملاحظات حول قيام بعض موظفي الشركة والحضور في القاعة بإثارة نوع من الفوضى والسلوك المشبوه للتأثير على نتائج الانتخابات ومحاولة تزوير لجهة معينة وتم منعهم من ذلك وعليه قررت الهيئة العامة تأجيل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لعدم تطابق الأصوات مع النصاب القانوني.

وبهذا ختم المحضر ورفعت الجلسة في ٢٦/١١/٢٠٢٣

السيد هادي هاشم حسين  
رئيس الهيئة العامة

السيد عبدالجبار عباس مشاري  
مراقب الجلسة

السيد سالي موفق ناجي  
كاتب الجلسة

السيد عدي حسن فرحان و السيدة نهيل علي مجيد  
ممثلي دائرة تسجيل الشركات

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- الشركة العراقية  
لانتاج البذور  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
12/03/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر  
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



152034171885416X15203443733031541

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

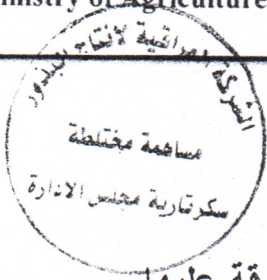
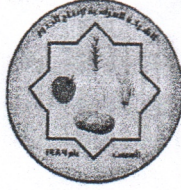
<https://ur.gov.iq>

raghda.trd1

©GSCOM\_NDC2024

محمد عبد الله  
مطلة نزار تاجي  
٢٠٢٤/٣/١٢





٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمصادقة عليها.  
قررت الهيئة العامة المصادقة على الحسابات الختامية أعلاه وبأجماع الحاضرين.

٤- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه .  
- اقترح أعضاء الهيئة العامة توزيع الأرباح بنسبة (٧٠٪) توزع على المساهمين و(٣٠٪) تدور الى الفائض المتراكم.

- المقترح الثاني (٥٠٪) توزع على المساهمين و(٥٠٪) تدور الى الفائض المتراكم.  
- المقترح الثالث توزيع الأرباح (١٠٠٪) من رأسمال الشركة ويدور الباقي الى الفائض المتراكم.

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على توزيع أرباح بنسبة ١٠٠٪ توزع من رأسمال الشركة لسنة ٢٠٢١ الذي كان يمثل ١٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار (سنة عشر مليار وثلاثمائة وثمانون مليون دينار) أرباح نقدية للمساهمين وتدوير المبلغ المتبقي الى الفائض المتراكم وبأجماع الحاضرين.

٥- اجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من (٤) أربعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط.  
عرض رئيس الهيئة أسباب حل المجلس الحالي استنادا الى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء/ السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ذي العدد ٣٠١٨ / ٢٣٩٧٤٥٠ في ٢٠٢٣/٩/١٠ والمتضمن توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب كتاب مكتب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ذي العدد ٢٣٩٣٦٢٦ في ٢٠٢٣/٥/٤ ..  
حيث تم فتح باب الترشيح لانتخاب أربعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط من القطاع الخاص لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس حيث قام المرشحين بعرض سيرتهم الذاتية ومقدار الأسهم التي يمتلكها كل واحد منهم.

حيث تم بيان شروط العضوية من قبل ممثل دائرة تسجيل الشركات وفق احكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات كما تعهد المرشحين امام أعضاء الهيئة العامة ان لا تربطهم أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة لأعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا يشغلون من سنة ٢٠٢١ ولغاية ٢٠٢٣ .

وعليه تم ترشيح السادة الاصليين والاحتياط لعضوية مجلس الإدارة وهم :

الاصليين :

الاسم التي يمتلكها

٢١,٧٥٤,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٤,٠٧٦,٠٠٠

١٤,٦٥٢

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٥٨,٧٩١

٢١٠,٠٠٠

١- راضي رحيم زغير

٢- لقمان ابراهيم خليل

٣- عدنان حسين حسن

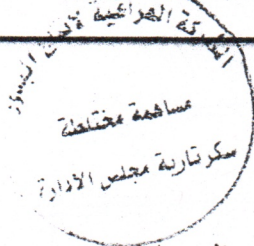
٤- اسماعيل نصيف لطيف

٥- وعد عبدالرزاق حسين

٦- عدنان عمران المكوטר

٧- قتيبة محمد نديم





- عقب المساهم علاء الموسوي بعض الملاحظات حيث ينتقد التأخير في تقديم الحسابات الختامية وكذلك عقب عن التقرير المعد من قبل مجلس الإدارة لأنه يفتقر الى كشف تفصيلي للعقارات الخاصة بالشركة والموجودات لمعرفة سعر السهم كما لاحظنا تغيير مجلس الإدارة لعدة مرات خلال هذه المدة وان هذا التغيير معناه عدم التناسق بين أعضاء مجلس الإدارة .. كذلك تطرق الى موضوع عدم استغلال مزرعة اللطيفية ومركز اكثار البذور في القائم وان وزارة الزراعة تدعم الشركة مما يتطلب اتخاذ الإجراءات بشأن استغلالها وبما يعود بمردود مالي للشركة .

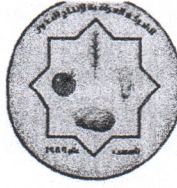
كما تسائل عن موضوع زيادة رأس المال (١٦,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار هل تم استغلال هذه الزيادة حسب الجدوى الاقتصادية التي قدمت الى مسجل الشركات ؟  
أجاب رئيس الهيئة الدكتور هادي هاشم حسين بان الشركة جادة في استغلال المبلغ الذي تم بموجبه زيادة رأس المال بضوء الجدوى الاقتصادية وتم تشكيل لجنة لغرض دراسة ومعالجة لموضوع وبضوء ما ورد في أعلاه من اراء وملاحظات تم عرض التقرير للمصادقة وحصلت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق نشاط الشركات المرقم بالعدد ١٨١٧٣/٣٤/٢٩/٨ في ٢٠٢٣/٧/١٣ الخاص بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمصادقة عليها .

في بداية المناقشة طرح المساهم علاء الموسوي عدة مواضيع منها موضوع بيع الشعير العلفي فضلا عن الزيادة في رأسمال الشركة و المكافآت والحوافز المصروفة الى العاملين ومجلس الإدارة وكذلك عن الإيرادات التي لم تظهر في كشف التدفق النقدي .  
وأوضحت رئيسة هيئة الرقابة المالية ان موضوع الشعير العلفي ورد في تقرير الرقابة لوجود بند في الموازنة العامة للدولة بتسديد مبالغ الشعير العلفي الى الخزينة العامة مما يتطلب اجراء تسويات قيديه ما بين الشركة ووزارة الزراعة وبحسب الاختصاص .  
اما فيما يخص زيادة رأسمال الشركة طلب رئيس الهيئة ان تكون الإجابة من قبل المستشار المالي للشركة السيدة هيفاء فاضل عباس أوضحت بانه تم توزيع أرباح للمساهمين خلال تلك السنة فيما بينت رئيسة الهيئة ان الزيادة في رأسمال لم تحقق الغاية المرجوة لجميع المشاريع الموضوعه من قبل مجلس الإدارة وتم تنفيذ بعضها منها وكما ورد في حسابات الموجودات الثابتة .

وبشأن الإيرادات التي لم تظهر في كشف التدفق النقدي استعرضت رئيسة هيئة الرقابة المالية ان جميع الإيرادات ظاهرة في الكشوفات المالية اما طريقة عرض كشف التدفق النقدي جاءت مخالفة للقاعدة المحاسبية الواردة كما ورد في التقرير وبينت ممثلة الهيئة الرقابة بخصوص ورود حالات الحك والشطب واستخدام قلم الرصاص فأن هذا الاجراء مخالف لإجراءات الرقابة والضبط الداخلي .  
وبضوء ما ورد في أعلاه من اراء وملاحظات تم عرض التقرير للمصادقة وحصلت الموافقة بالأجماع .





**محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور م.مختلطة  
المنعقد في محافظة أربيل بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٥**

استناداً الى كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٣٢١ في ٢٠٢٤/١/٤ وحسب احكام المادة ٨٧ / ثالثاً من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل تقرر دعوة الهيئة العامة لحضور اجتماع الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة والتي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/١/٢٥ في محافظة أربيل - عين كاوه - قاعة الحلم وبحضور السادة ممثلي القطاع العام ومن ينوب عنهم وممثلين عن دائرة مسجل الشركات وممثل عن هيئة الأوراق المالية وممثل عن الجهة القطاعية / وزارة الزراعة وكافة السادة المساهمين من القطاع المختلط والخاص وجميع الضيوف الكرام وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة (السيد د.هادي هاشم حسين) وتم اختيار السيد قتيبة محمد نديم كاتباً للجلسة والسيد عبد الجبار عباس مشاري مراقباً للجلسة ..

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة ١٥,٥٣٢,٨٣٥,٥٧١ سهم ( خمسة عشر مليار وخمسمائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف وخمسمائة وواحد وسبعون سهم ) من اصل اسهم الشركة البالغة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (عشرون مليار دينار) فقد تم الإعلان عن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د.هادي هاشم حسين رئيساً للاجتماع الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ورحب سيادته بالسادة الحضور ومباركته في ذكرى ولادة مولانا الامام عليه ( عليه السلام ) وباشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال كالآتي :

**١- انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من (٤) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط :**

تم قراءة شروط الترشيح وحسب المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وأضاف السيد ممثل دائرة تسجيل الشركات بأن لا يكون المرشح له صلة قرابة لحد الدرجة الرابعة من أعضاء مجلس الإدارة للسنوات السابقة ( ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣ ) وغير مطلوبين من قبل هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة وفي حالة ثبوت مخالفة مما ذكر أعلاه من أي مرشح فائز فسوف تسقط عضويته حيث تم فتح باب الترشيح :

الأصليين :	عدد الاسهم التي يمتلكونها	الاحتياط :	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١- لقمان إبراهيم خليل	١٠,٠٠٠	١- حسين علي حمود	٢٦,٦٦٧
٢- راضي رحيم زغير	٢١,٧٥٤,٠٠٠	٢- حسين راضي رحيم	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣- إسماعيل نصيف لطيف	١٤,٦٥٢	٣- دليلة حمود ظاهر	١١,٧٧٠
٤- وعد عبد الرزاق حسين	٨٠,٠٠٠	٤- الشركة العراقية لإنتاج اللحوم	٣٠٤,٧٣٨,١٠٤
٥- عدنان حسين حسن	٤,٠٧٦,٠٠٠	٥- مقداد سعيد الطويل	٤,١٥٠,٠٠٠
٦- غاتم عبد علي هراطه	٤٠٠٠	٦- قتيبة محمد نديم	٢١٠,٠٠٠

وبعد ان تم التصويت السري وفرز الأصوات علناً فاز بالانتخاب كلاً من السادة المدرجة أسمائهم في ادناه وكما مبين التفاصيل إزاء كل اسم :

**عدد الأصوات التي حصل عليها**

٢,٢١٧,٢٦٠,٠٠٢
٢,٧٢٥,١٢٣,٤٣٢
٣,٥٨٨,٣٠٣,٧٢٧
٣,٢١١,٥٣٩,٩٣٣
١,٦٤٤,٨٠٨,١٠٥
٢,١٢١,٥٠٤,٠٠٠

**الاسم (الأصليين)**

١- لقمان إبراهيم خليل
٢- راضي رحيم زغير
٣- إسماعيل نصيف لطيف
٤- وعد عبد الرزاق حسين
٥- عدنان حسين حسن
٦- غاتم عبد علي هراطه





عدد الأصوات التي حصل عليها

١٠,٧٨٤,٧٣١  
٤,٧٤٦,٣٥١  
٢,٦٥٠,٠٠٠  
١,١٨٧,٠٠٠  
١٢,٠٠٠  
٢١٠,٠٠٠

الاسماء (الاحتياط)

١- حسين علي حمود  
٢- الشركة العراقية لإنتاج اللحوم  
٣- مقداد سعيد الطويل  
٤- دليلة حمود ظاهر  
٥- حسين راضي رحيم  
٦- فتيبة محمد نديم

وبذلك يكون الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط من القطاع الخاص الذين حصلوا على أعلى الأصوات والمدرجة أسمائهم ادناه :

الاحتياط

١- حسين علي حمود ( الاحتياط الأول )  
٢- الشركة العراقية لإنتاج اللحوم ( الاحتياط الثاني )  
٣- مقداد سعيد الطويل ( الاحتياط الثالث )  
٤- دليلة حمود ظاهر ( الاحتياط الرابع )

الأصليين

١- إسماعيل نصيف لطيف  
٢- وعد عبد الرزاق حسين  
٣- راضي رحيم زغير  
٤- لقمان إبراهيم خليل

٢- مناقشة تخويل مجلس الإدارة بوضع آلية لتوزيع الحوافز ( الوفر ) وفق الضوابط والتعليمات المقررة لتوزيع الحوافز واتخاذ القرار المناسب بشأنه :

تم مناقشة صرف الحوافز والوفر والنيما تودا وقد عرض مقترح مقدم من قبل إدارة الشركة للهيئة العامة بخصوص توزيع الحوافز والوفر وحسب النظام المرفق.. وبعد المناقشة والمداولة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على المقترح المقدم من قبل إدارة الشركة بتخويل مجلس الإدارة بتوزيع الحوافز وفق الآلية التي يقرها.

٣- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب :  
ناقشت الهيئة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنوات (٢٠٢٠-٢٠٢١) وقررت الهيئة العامة بالأجماع على ما يلي :-

١- إعادة المبالغ المستلمة والمصروفة للسادة الواردة أسمائهم في الجداول المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٣١/ اذار/ ٢٠٢١ الفقرة ١- د / ١- هـ والمرفق صورة من الفقرة والجداول.

٢- تكيف المبالغ المستلمة للسنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وفق الآلية التي يقرها مجلس الإدارة لتوزيع الحوافز واسترجاع المبالغ الزائدة وتقديم براءة ذمتهم على ان لا يكونوا مطلوبين بقضايا تخص هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالي الاتحادي والمحاكم العراقية .

٤- استنادا لاحكام المادة / ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل :

اقتراح ممن يحملون ١٠٪ من اسهم الشركة ( ممثل شركة التأمين الوطنية ) بتخويل مجلس الإدارة مكافاة موظفين الشركة .. وتمت موافقة الهيئة العامة على إضافة الفقرة بالأغلبية ولدى مناقشة الفقرة :-  
- اعترض المساهم السيد يقضان نذير صالح بعدم صرف المكافاة للموظفين وقد تداخل الحقوقي السيد ثائر غانم محمد علي بأن تلك الصلاحيات من واجبات مجلس الإدارة وحسب المادة ١٠٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .





- اقترح السيد عباس جميل مجيد بصرف (٧) رواتب لموظفي الشركة وذلك لجهودهم المتميزة بالمساهمة لرفع مستوى الشركة المالي وتحقيق الأرباح مع الاخذ بنظر الاعتبار والمتوقع بأن السنة القادمة لم تحقق الشركة أرباح وذلك لزيادة الكلف وقلة الكميات المستلمة لذا اقترح بصرفها لهم .
  - اقترح احد مساهمي الشركة بصرف مبالغ المكافاة من مبالغ الحوافز والوفور .
  - اقترح مساهم اخر بأن تصرف مليوني دينار مقطوعة على موظفي الشركة .
  - اعترض ممثل شركة التأمين الوطنية العامة بأن يكون صرف المكافاة لموظفي السنة التي تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأغلبية توزيع مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون دينار) على موظفي الشركة المستمرين في الدوام الرسمي ( ملاك - عقود - اجر يومي ) .
- وبهذا ختم المحضر ورفعت الجلسة في ٢٠٢٤/١/٢٥

السيد د. هادي هاشم حسين  
رئيس الهيئة العامة

السيد عبد الجبار عباس مشاري  
مراقب الجلسة

السيد قتيبة محمد نديم  
كاتب الجلسة

السيدة نهيل علي مجيد و السيد عمار جمعة حسن  
ممثلي دائرة تسجيل الشركات





**محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور م.مختلطة  
المنعقد في محافظة أربيل بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤**

استناداً الى كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٣٢١ في ٢٠٢٤/١/٤ وحسب احكام المادة ٨٧ / ثالثاً من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل تقرر دعوة الهيئة العامة لحضور اجتماع الشركة العراقية لإنتاج البذور / مساهمة مختلطة والتي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس المصادف ٢٥/١/٢٠٢٤ في محافظة أربيل - عين كاوه - قاعة اللحم وبحضور السادة ممثلي القطاع العام ومن ينوب عنهم وممثلين عن دائرة مسجل الشركات وممثل عن هيئة الأوراق المالية وممثل عن الجهة القطاعية / وزارة الزراعة وكافة السادة المساهمين من القطاع المختلط والخاص وجميع الضيوف الكرام وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة (السيد د.هادي هاشم حسين) وتم اختيار السيد قتيبة محمد نديم كاتباً للجلسة والسيد عبد الجبار عباس مشاري مراقباً للجلسة ..

وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وانابه ووكالة ١٥,٥٣٢,٨٣٥,٥٧١ سهم ( خمسة عشر مليار وخمسمائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف وخمسمائة وواحد وسبعون سهم ) من اصل اسهم الشركة البالغة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (عشرون مليار دينار) فقد تم الإعلان عن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د.هادي هاشم حسين رئيساً للاجتماع الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ورحب سيادته بالسادة الحضور ومباركته في ذكرى ولادة مولانا الامام عليه ( عليه السلام ) وباشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال كالآتي :

**١- انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من (٤) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط :**

تم قراءة شروط الترشيح وحسب المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وأضاف السيد ممثل دائرة تسجيل الشركات بأن لا يكون المرشح له صلة قرابة لحد الدرجة الرابعة من أعضاء مجلس الإدارة للسنوات السابقة ( ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣ ) وغير مطلوبين من قبل هيئة النزاهة والمسائلة والعدالة وفي حالة ثبوت مخالفة مما ذكر أعلاه من أي مرشح فائز فسوف تسقط عضويته حيث تم فتح باب الترشيح :

الأصليين :	عدد الاسهم التي يمتلكونها	الاحتياط :	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١- لقمان إبراهيم خليل	١٠,٠٠٠	١- حسين علي حمود	٢٦,٦٦٧
٢- راضي رحيم زغير	٢١,٧٥٤,٠٠٠	٢- حسين راضي رحيم	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣- إسماعيل نصيف لطيف	١٤,٦٥٢	٣- دليلة حمود ظاهر	١١,٧٧٠
٤- وعد عبد الرزاق حسين	٨٠,٠٠٠	٤- الشركة العراقية لإنتاج اللحوم	٣٠٤,٧٣٨,١٠٤
٥- عدنان حسين حسن	٤,٠٧٦,٠٠٠	٥- مقداد سعيد الطويل	٤,١٥٠,٠٠٠
٦- غاتم عبد علي هراطه	٤٠٠٠	٦- قتيبة محمد نديم	٢١٠,٠٠٠

وبعد ان تم التصويت السري وفرز الأصوات علناً فاز بالانتخاب كلاً من السادة المدرجة أسمائهم في ادناه وكما مبين التفاصيل إزاء كل اسم :

**عدد الأصوات التي حصل عليها**

٢,٢١٧,٢٦٠,٠٠٢
٢,٧٢٥,١٢٣,٤٣٢
٣,٥٨٨,٣٠٣,٧٢٧
٣,٢١١,٥٣٩,٩٣٣
١,٦٤٤,٨٠٨,١٠٥
٢,١٢١,٥٠٤,٠٠٠

**الاسم (الأصليين)**

١- لقمان إبراهيم خليل
٢- راضي رحيم زغير
٣- إسماعيل نصيف لطيف
٤- وعد عبد الرزاق حسين
٥- عدنان حسين حسن
٦- غاتم عبد علي هراطه





عدد الأصوات التي حصل عليها

١٠,٧٨٤,٧٣١  
٤,٧٤٦,٣٥١  
٢,٦٥٠,٠٠٠  
١,١٨٧,٠٠٠  
١٢,٠٠٠  
٢١٠,٠٠٠

الاسم (الاحتياط)

١- حسين علي حمود  
٢- الشركة العراقية لإنتاج اللحوم  
٣- مقداد سعيد الطويل  
٤- دليلة حمود ظاهر  
٥- حسين راضي رحيم  
٦- فتيبة محمد نديم

وبذلك يكون الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الأصليين والاحتياط من القطاع الخاص الذين حصلوا على أعلى الأصوات والمدرجة أسمائهم ادناه :

الاحتياط

١- حسين علي حمود ( الاحتياط الأول )  
٢- الشركة العراقية لإنتاج اللحوم ( الاحتياط الثاني )  
٣- مقداد سعيد الطويل ( الاحتياط الثالث )  
٤- دليلة حمود ظاهر ( الاحتياط الرابع )

الأصليين

١- إسماعيل نصيف لطيف  
٢- وعد عبد الرزاق حسين  
٣- راضي رحيم زغير  
٤- لقمان إبراهيم خليل

٢- مناقشة تخويل مجلس الإدارة بوضع آلية لتوزيع الحوافز ( الوفر ) وفق الضوابط والتعليمات المقررة لتوزيع الحوافز واتخاذ القرار المناسب بشأنه :

تم مناقشة صرف الحوافز والوفر والنيوماتودا وقد عرض مقترح مقدم من قبل إدارة الشركة للهيئة العامة بخصوص توزيع الحوافز والوفر وحسب النظام المرفق.. وبعد المناقشة والمداولة وافقت الهيئة العامة بالأجماع على المقترح المقدم من قبل إدارة الشركة بتخويل مجلس الإدارة بتوزيع الحوافز وفق الآلية التي يقرها.

٣- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأته واتخاذ القرار المناسب :  
ناقشت الهيئة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنوات (٢٠٢٠-٢٠٢١) وقررت الهيئة العامة بالأجماع على ما يلي :-

١- إعادة المبالغ المستلمة والمصروفة للسلادة الواردة أسمائهم في الجداول المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٣١/ اذار/ ٢٠٢١ الفقرة ١- د / ١- هـ والمرفق صورة من الفقرة والجداول.

٢- تكييف المبالغ المستلمة للسنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وفق الآلية التي يقرها مجلس الإدارة لتوزيع الحوافز واسترجاع المبالغ الزائدة وتقديم براءة ذمتهم على ان لا يكونوا مطلوبين بقضايا تخص هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالي الاتحادي والمحاكم العراقية .

٤- استنادا لاحكام المادة / ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل :

اقترح ممن يحملون ١٠٪ من اسهم الشركة ( ممثل شركة التأمين الوطنية ) بتخويل مجلس الإدارة مكافأة موظفين الشركة .. وتمت موافقة الهيئة العامة على إضافة الفقرة بالأغلبية ولدى مناقشة الفقرة :-  
- اعترض المساهم السيد يقضان نذير صالح بعدم صرف المكافأة للموظفين وقد تداخل الحقوقي السيد ثائر غانم محمد علي بأن تلك الصلاحيات من واجبات مجلس الإدارة وحسب المادة ١٠٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .





- اقترح السيد عباس جميل مجيد بصرف (٧) رواتب لموظفي الشركة وذلك لجهودهم المتميزة بالمساهمة لرفع مستوى الشركة المالي وتحقيق الأرباح مع الاخذ بنظر الاعتبار والمتوقع بأن السنة القادمة لم تحقق الشركة أرباح وذلك لزيادة الكلف وقلة الكميات المستلمة لذا اقترح بصرفها لهم .
  - اقترح احد مساهمي الشركة بصرف مبالغ المكافاة من مبالغ الحوافز والوفر .
  - اقترح مساهم اخر بأن تصرف مليوني دينار مقطوعة على موظفي الشركة .
  - اعترض ممثل شركة التأمين الوطنية العامة بأن يكون صرف المكافاة لموظفي السنة التي تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأغلبية توزيع مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مليون دينار) على موظفي الشركة المستمرين في الدوام الرسمي ( ملاك - عقود - اجر يومي ) .
- وبهذا ختم المحضر ورفعت الجلسة في ٢٠٢٤/١/٢٥

السيد د. هادي هاشم حسين  
رئيس الهيئة العامة

السيد عبد الجبار عباس مشاري  
مراقب الجلسة

السيد قتيبة محمد نديم  
كاتب الجلسة

السيدة نهيل علي مجيد و السيد عمار جمعة حسن  
ممثلي دائرة تسجيل الشركات



وزارة التجارة - دائرة تسجيل  
الشركات - قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- الشركة العراقية  
لانتاج البذور  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
12/03/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر  
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



152034171885416X15203443733031541

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

raghda.trd1

©GSCOM\_NDC2024

عزلة نزا ساج  
152034171885416X15203443733031541