



**BABIL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY**

SHARES STOCK CAPITAL I.D

2000,000

BAPC

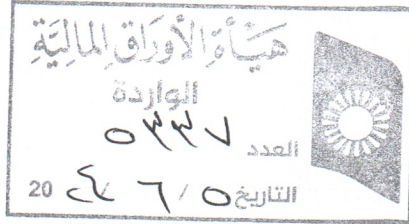
شركة بابل للإنتاج الحيواني و النباتي

مساهمة خاصة رأسمالها، ١٢٦ مليون دينار

السيد / السيد

العدد / ٥٢

التاريخ / ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية
م/محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...
نرفق اليكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٩
راجين تفضلكم بالاستلام مع الشكر والتقدير.

مع التقدير.

المدير المفوض
تغريد خالد عبد الله



نسخة منه الى:

- ❖ هيئة الاوراق المالية.
- ❖ الحسابات.
- ❖ الادارة.
- ❖ الاضبارة.

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي
مساهمة خاصة

المؤجل المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٩ بغداد – العرصات – قاعة مجلس رجال الاعمال

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة وبالنظر لعدم الحصول النصاب القانوني للاجتماع الاول في ٢٠٢٤/٥/١٢ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً مؤجلاً في بغداد العرصات الهندية قاعة مجلس رجال الاعمال في الساعة العاشرة صباح يوم الاحد ٢٠٢٤/٥/١٩ وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الدكتور احمد صادق رحيم وعين السيد محمد حسام وهبه كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيدة سارة سلمان عبد الجبار مراقباً للاجتماع كما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس والسيد نور الدين علي وبحضور الاصل او من يحمل امانة او وكالة ما مقداره (٤٤٨,١١٩,٤٦٤) سهماً من اصل اسهم الشركة البالغة (١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ولكون الاجتماع مؤجلاً يعتبر النصاب القانوني حاصلًا. باشر رئيس الهيئة العامة الدكتور احمد صادق رحيم بطرح ومناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يلي :-

اولاً : مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م و ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والمصادقة عليهم .

قدم الدكتور احمد صادق رحيم رئيس الهيئة العامة شرحاً موجزاً عن التقريرين والتمويلات الحاصلة في نشاط الشركة والعقود المبرمة لاستثمار موجوداتها الثابتة من مخازن ومشيدات معامل العلف في بغداد وبعض المحافظات واستثمار مشروع دواجن القادسية وبعد المناقشات من قبل الحاضرين تمت مصادقة الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الادارة لعامي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

- يتبع -

**ثانياً : مناقشة تقارير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢١/١٢/٣١ م و
٢٠٢٢/١٢/٣١ م والمصادقة عليهم.**

تم الاطلاع من قبل السيد رئيس الهيئة العامة والسادة المساهمين الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات السيد حسين علي عباس وتقريرين السنويين لعامين (٢٠٢٢/٢٠٢١) بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حيث تضمن ما يلي :-
١- زيادة راس مال الشركة في سنة ٢٠٢٢ بنسبة ١٠٠% من (٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار حسب كتاب دائرة تسجيل الشركات ذي العدد (ش/هـ/١٢٨٥٥) في (٢٠٢٢/٤/٥).

٢- توزيع الارباح بنسبة ١٠٠% من رأسمال الشركة لسنة ٢٠٢١ وسنة ٢٠٢٢ .
ان التقريرين السنويين وما تضمنه من معلومات يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنتين (٢٠٢٢/٢٠٢١) وانهما لا يتضمنان ما يخالف الانظمة والتعليمات وان البيانات والحسابات الختامية نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية وهي متفقة مع ما تظهره السجلات ومنظمة طبقاً لقانون الشركات ، وعليه فإن الميزانية العامة تعبر عن المركز المالي للشركة كما هو عليه في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث لم يبدي اي من المساهمين الحاضرين اية ملاحظات بخصوص الفقرة المذكورة اعلاه ، فقد تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنتين المنتهيتين في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثالثاً : تعيين مراقب حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة الحسابات وتدقيق الحسابات.

تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على تعيين السيد زكي غازي عبد الرزاق مراقب الحسابات وتدقيق الحسابات للشركة لعام / ٢٠٢٣ وتحديد اجوره حسب ضوابط المهنة.

- يتبع -

رابعاً : مناقشة العجز المتراكم والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

تم الاطلاع على العجز المتراكم في الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١ من قبل السيد رئيس الهيئة العامة والسادة المساهمين الحاضرين حيث تم تصفير العجز المتراكم في الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٢ وتوزيع الارباح المتحققة في سنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ على المساهمين بنسبة ١٠٠% حيث لم يبدي اي من المساهمين الحاضرين اية ملاحظات بخصوص الفقرة المذكورة اعلاه ، فقد تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على العجز المتراكم والارباح المتحققة لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

خامساً : مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم .

بعد المداولات التي جرت بخصوص مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وكذلك مكافأة العاملين في مقر الشركة ، فقد تمت مصادقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على ما يلي:-
١- مكافأة رئيس مجلس الادارة للشركة بمبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار.
٢- مكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار لكل عضو .
٣- مكافأة العاملين في مقر الشركة راتب شهرين كاملين لكل واحد منهم.
٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

وبهذا ختمت الجلسة واغلق المحضر في الساعة ١١,٣٠ صباحاً.



رئيس الهيئة العامة
د. احمد صادق رحيم

مندوب مسجل الشركات



كاتب الجلسة
محمد حسام وهبه



مراقب الجلسة
سارة سلمان عبد الجبار