

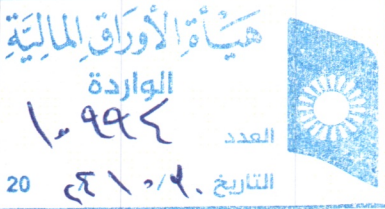
Iraqi Date Processing & Marketing Co.  
(Mixed Sector)  
Capital I.D. 17.250.000.000

العدد: ٩٦٤ No:.....

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٦ Date :



الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  
(مشاركة / مختلطة)  
رأس مالها المدفوع  
سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار  
القسم : ..مكتب السيد المدير المفوض... Dep...



## الى / هيئة الأوراق المالية م/ إعادة تداول

تهديكم شركتنا تحياتها...  
كتابكم المرقم ٢٣٥٦/١ في ٢٠٢٤/١٠/٢٧ ،  
نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق  
التمور / مساهمة مختلطة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ لغرض اعادتنا للتداول .

يرجى التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات/

○ محضر اجتماع الهيئة

محمد غازي سعدون  
المدير المفوض



نسخة منه الى /

- مكتب السيد المدير المفوض
- سكرتارية مجلس الإدارة
- قسم المساهمين
- الاضبارة العامة

غصون

العنوان: العراق - بغداد - الشالجية - خلف جامع برثا - (٠٧٨١١٧٣٥٠٤٨) إدارة الشركة

الموقع الإلكتروني - www.iraqiandates-co.com - iraqiandatesco@yahoo.com - iraqiandate1@yahoo.com .Email

بسم الله الرحمن الرحيم  
الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (المساهمة المختلطة)  
رأس مالها ١٧٢٥٠ مليون دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٤

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعملا بأحكام المادة ٩٢ / أولاً من القانون أعلاه، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (المساهمة المختلطة) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٤ في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة في بغداد/ الشالجية، وعملا بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات أعلاه فقد ترأس الاجتماع الدكتور وارد نجم عبد الله رئيس مجلس ادارة الشركة وتم اختيار السيد (علي عاصي حسين) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (رعد إبراهيم حسين) مراقباً للاجتماع. وقد حضر الاجتماع كل من ممثلي ديوان الرقابة الاتحادي السيدة (مروة ضياء إبراهيم) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيدين (سامر عبد العباس أحمد ونور الدين علي عباس) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدين (نهيل علي مجيد وامتثال قاسم محمد) وتم الترحيب بجميع السيدات والسادة الحضور، وبالنظر لحضور العديد من المساهمين اصالة ووكالة وإنابة وبمقدار بلغ مجموعهم (٩٢٣٨٩٥٥٤٥٥) من رأسمال الشركة البالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مليون سهم وبنسبة حضور بلغت (٥٤٪) من رأسمال الشركة لذا فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع، وتمت الدعوة لانتخاب رئيس للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (وارد نجم عبد الله) بالإجماع رئيساً للهيئة العامة حيث بدأ الاجتماع بتكرار الترحيب بالسيدات والسادة الحضور ثم أعلن البدء بمناقشة فقرات الاجتماع:

اولاً: مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في ٣١/٨/٢٠٢٠ و ٣١/٨/٢٠٢١ و ٣١/٨/٢٠٢٢ والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقارير مجلس الادارة للسنوات أعلاه.

ثانياً: مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٣١/٨/٢٠٢٠ و ٣١/٨/٢٠٢١ و ٣١/٨/٢٠٢٢ والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقارير ديوان الرقابة المالية والمصادقة على الحسابات الختامية للسنوات أعلاه والمصادقة على اجابات الشركة عن الملاحظات الواردة في التقارير أعلاه.

ثالثاً: مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.



كاتب الجلسة  
علي عاصي حسين  
د. وارد نجم عبد الله  
رئيس الهيئة العامة  
1

محمد العبد  
عبد الرام

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تكليف مجلس الإدارة الجديد بدراسة كيفية معالجة العجز المتراكم وفقاً لقرارات الهيئة العامة السابقة وأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل.

رابعاً: - إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة السابق  
قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة السابق

خامساً: انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من (٥) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاة دورة المجلس الحالي.

تم في البداية الاشارة إلى احكام المادة ١٠٦ / اولا والمادة ١١٠ / ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وضرورة الالتزام بما جاء فيهما، ثم تم فتح باب الترشيح للمساهمين للترشيح وتقديم السادة المدرجة أسمائهم وعدد اسهمهم للترشيح لعضوية المجلس وكما يلي:

#### أ - المرشحون الاعضاء الأصليين

اسم المرشح. عدد الأسهم التي يمتلكها اصالة / سهم

٤٧٨٤١٥٠	١- رعد إبراهيم حسين
١٠٣٥٠٠٠٠	٢- مازن حمودي إسماعيل
١٠٠٠٠٠٠	٣- حسين ماجد فايز
٢٠٠٠٠٠٠	٤- هيثم رفعت سليمان
٦١٩٨٦٨	٥- عباس ناصر حسين

#### ب - المرشحون اعضاء احتياط

اسم المرشح. عدد الأسهم التي يمتلكها اصالة / سهم

٢٠٧٧٤٦٧٢٠٦	١- أحمد رعد إبراهيم
٢٧٠٠٠٠٠	٢- عبد المهيم مازن حمودي
٨٠١٠٨٧٢٥	٣- محمد مازن حمودي
٢٤٣٥٢٨٩٣٧	٤- شركة الرشيد للخدمات الإعلامية
١٣٢٢٣٨	٥- عمار منذر حسن

وتم المباشرة بالترشيح من قبل المساهمين بعدد إستثمارات مقدارها (١٥) بطاقة من أصل (٢٢) بطاقة موزعة، وبعد تدقيق البطاقات المستلمة تم قبول (١٤) بطاقة، وبطاقة واحدة كانت بطالة وبعدد أسهم (٣٤٠) ثلاثمائة وأربعون سهماً.



2

كاتب الجلسة  
علي عاصم حسين

وبعد اجراء عملية التصويت بالاقتراع السري وفرز الأصوات حصل السادة المدرجة أسمائهم ادناه على عضوية مجلس الادارة اصالة واحتياط وحسب مجموع الاصوات المؤثرة ازاء كل منهم وكما يلي:

#### اعضاء مجلس الادارة اصالة

ت. الاسم	عدد الأصوات
١- رعد إبراهيم حسين	١٣٧٢١٥٣٤٦٥
٢- مازن حمودي إسماعيل	١٢٩١٥٩٩٧٩٦
٣- حسين ماجد فايز	١٢٠١٠٠٠٠٠٠
٤- هيثم رفعت سليمان	١٢٠٠٢٠٠٠٠٠
٥- عباس ناصر حسين	١١٠٠٦١٩٨٦٨

#### اعضاء مجلس الادارة الاحتياط

ت. الاسم	عدد الاصوات
١- أحمد رعد إبراهيم	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢- عبد المهيم مازن حمودي	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣- محمد مازن حمودي	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤- شركة الرشيد للخدمات الإعلامية	٥٩٣٥٢٨٩٣٧
٥- عمار منذر حسن	٣٥٠١٣٢٢٣٨

وبعد إعلان نتائج التصويت قدم السيد رئيس الهيئة العامة التهناني إلى السادة الفائزين بعضوية مجلس الادارة اصالة واحتياط متمنيا لهم النجاح والتوفيق في عملهم. وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون في ٢٦/١٠/٢٠٢٤.

رئيس الهيئة العامة  
د. وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع  
رعد إبراهيم حسين

كاتب الاجتماع  
علي عاصي حسين



ممثّل دائرة تسجيل الشركات