



العدد: ١٠٥

التاريخ: ١٢/١١/٢٠٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة نظم الأسواق
م / محضر أجمع الهيئة العامة (الغير مصدق)

نهديكم تحياتنا

أشارة الى كتابكم ذي العدد ٩ / ٢٦٢٥ والمؤرخ في ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤

نرفق لكم طيا" محضر أجمع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤ (الغير مصدق) وسيتم تزويدكم بالمحضر المصدق حال أكمال الإجراءات لدى مسجل الشركات .. مع التقدير



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"
- الأضبارة العامة

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



رأسمال الشركة 575 مليون دينار

العدد :

التاريخ :



محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤

أستناداً " لأحكام المادة ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً" لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠ تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٤/١١/٢٥ في مقر الشركة الكائن في حي الكرادة م/٩٠٣ شارع ١٤ بناية ١٩ وقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة سرحان دويج باخي وبحضور السادة المساهمين وبحضور السيد عدي جسن فرحان والسيد حسين محمد حميد ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد سامر عبد العباس أحمد والسيد نور الدين علي ممثلين عن هيئة الأوراق المالية وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيدة غنية عبد علوان لحساب النصاب وجمع الاصوات والسيد فؤاد غازي احمد كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وبعد جمع أصوات الحضور أصالة وأنابة ووكالة والتي بلغت (٤١٣ ، ٢٥٨ ، ٢٩٣) سهماً أي بنسبة ٥١% من رأسمال الشركة البالغ (٥٧٥٠٠٠٠٠٠) دينار ولأكمال النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد سرحان دويج باخي رئيساً للهيئة بالأجماع وبوشر بمناقشة جدول الأعمال المعلن وحسب تسلسل الفقرات الواردة فيه وكما يلي :

أولاً- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ وأخذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقه عليه:

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

ثانياً - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والمصادقة عليها:

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على الميزانية العامة والبيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ .



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد:

التاريخ:

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

ثالثاً - تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/٣/٣١ وتحديد أجوره:

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين مراقب الحسابات السيدة جنان علي حمودي القيسي لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/٣/٣١ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

رابعاً - مناقشة معالجة جزء من العجز المتراكم من الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

قررت الهيئة العامة بالأجماع على أطفاء جزء من العجز المتراكم من رصيد الفائض المتراكم البالغ (٥٠٨٩٤٤٣ دينار).

خامساً - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم:

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



غنية عبد علوان

مراقب لحساب النصاب

فؤاد غازي أحمد

كاتباً لتدوين وقائع الجلسة

حي الكرادة/ارحيته/م/٩٠٣/شارع ١٤/عمارة ١٩

موبايل : ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٢٠٦٢

البريد الإلكتروني:

aaahp@yahoo.com