



العدد : ٩٥٥
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ٦



الى / سوق العراق للأوراق المالية
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

نهديكم تحياتنا ..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ على قاعة بغداد - نادي اليرموك الترفيهي في بغداد - اليرموك .

راجين التفضل بالاطلاع ... مع الشكر والتقدير

المرفقات /

• محضر اجتماع الهيئة العامة .



د. صباح درع عبد
المدير المفوض
٢٠٢٥ / ٢ / ٦

الاضح - صباح درع عبد
٢٠٢٥

نسخة منه الى /

- هيئة الأوراق المالية
- سكرتارية مجلس الإدارة / مع التقدير
- مكتب المدير المفوض / مع التقدير
- قسم الموارد البشرية
- الاضبارة العامة



محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور / المؤجل
(قطاع مختلط) في بغداد - اليرموك - نادي اليرموك الترفيهي

استنادا لأحكام المادة (٨٧ و ٨٨ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل واستنادا للدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة المرقمة ٣٤٧ في ٢٩/١/٢٠٢٥ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها المؤجل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٥/٣/٢ في بغداد منطقة اليرموك - نادي اليرموك الترفيهي .
واستنادا لأحكام المادة ٩٥ اولا من قانون الشركات ترأس الجلسة السيد راضي رحيم زغير نائب رئيس مجلس الإدارة واستنادا لأحكام المادة ٩٥ ثانيا تم اختيار السيد اسماعيل نصيف لطيف - كاتباً للجلسة والسيد عبد الجبار عباس مشاري - مراقباً للجلسة .
وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة بعدد اسهم بلغت (١١٧٥١٣٥٧٩٩٣) سهم فقط احدى عشر مليار وسبعمائة وواحد وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون وتسعمائة وثلاثة وتسعون سهما) من اصل اسهم الشركة البالغة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عشرون مليار سهم اي بنسبة (٥٩ %) واستنادا لأحكام المادة ٩٥ / ثالثا تم اعلان النصاب القانوني وتم انتخاب السيد راضي رحيم زغير رئيسا للهيئة وبدأ بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي .
١. مناقشة تخويل مجلس الإدارة في زيادة الطاقة الانتاجية والخزنية واستيراد المعامل واتخاذ القرار المناسب .

حيث اوضح السيد رئيس الهيئة بأن وزارة الزراعة للموسم الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ قد منعت معامل القطاع الخاص من دعم استلام بذور الحنطة وهي كميات ليست بقليله واقتصر الاستلام على شركة ما بين النهرين والشركة العراقية لإنتاج البذور مساهمة مختلطة لذا عرمت ادارة الشركة على زيادة طاقتها الخزنية والانتاجية استعدادا لملأ الفراغ الحاصل في القطاع الخاص كما اوضح بأن الشركة لديها مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اربعة مليارات دينار ناتجة عن زيادة رأس المال في السنوات السابقة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالاغلبية - قرار (المصادقة على تخويل مجلس الإدارة بزيادة الطاقة الخزنية لمواقع الشركة بأنشاء مخازن ومسقات بمبلغ لا يزيد عن ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اربعة مليارات دينار وحسب الضوابط على ان تظهر في الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وعدم المصادقة على استيراد المعامل) .

٢. مناقشة تخويل مجلس الإدارة في الموافقة على القرض السيادي وحسب الدراسة المعروضة واتخاذ القرار المناسب .

حيث اوضح السيد رئيس الهيئة الغاية والاسباب في طلب الموافقة على القرض السيادي وحسب الدراسة المعروضة امام انظار الهيئة العامة .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع - قرار - (عدم المصادقة على القرض السيادي) .



٣. مناقشة إضافة نشاط استيراد الذرة الصفراء العلفية والاسمدة الكيماوية وحسب الدراسة المعروضة وتعديل المادة (٤) من عقد التأسيس واتخاذ القرار المناسب .
اوضح السيد رئيس الهيئة ضرورة زيادة نشاط الشركة في استيراد الذرة الصفراء العلفية والاسمدة الكيماوية وممارسة النشاط بشكل تجاري مما يسهم في زيادة إيرادات الشركة باعتبارها تمتلك جميع المقومات لإنجاح هذا النشاط .
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع - قرار - (إضافة نشاط استيراد الذرة الصفراء العلفية والاسمدة الكيماوية بالتعاون مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وتعديل المادة ٤ من عقد التأسيس)

٤. مناقشة توزيع متبقي مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ واتخاذ القرار المناسب.

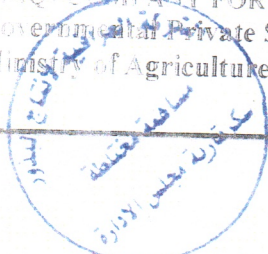
اوضح السيد رئيس الهيئة بأن الارباح المتبقية من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ هي (١٧٢٣١.٥٣٦٣٦) دينار سبعة عشر مليار ومائتان وواحد وثلاثون مليون وثلاثة وخمسون الف وستمئة وستة وثلاثون دينار وان ادارة الشركة تحتاج جزء من هذا المبلغ لغرض تغطية عمليات النشاط لديها .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع - قرار - (الموافقة على توزيع ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار اربعة عشر مليار دينار كأرباح مساهمين والتي تمثل نسبة (٨٥٪) من رأس المال كما في ٢٠٢١/٣/٣١ والبالغ ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار ستة عشر مليار دينار وتدوير المتبقي البالغ (٣٢٣١٠.٥٣٦٣٦) دينار ثلاثة مليارات ومائتان وواحد وثلاثون مليون وثلاثة وخمسون مليون وستمئة وستة وثلاثون الف دينار على الفائض المتراكم.
٥. مناقشة استحداث القسم التجاري في الشركة وتفعيل المحفظة الاستثمارية المفتوحة واتخاذ القرار المناسب .

حيث اوضح السيد رئيس الهيئة بأن إضافة قسم تجاري على الهيكل الاداري للشركة توكل اليه الاعمال الخاصة بممارسة هذا النشاط .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع - قرار - (المصادقة على استحداث قسم تجاري في الهيكلية الادارية للشركة وعدم الموافقة على فتح او تفعيل المحفظة الاستثمارية المفتوحة)
٦. مناقشة تحويل مجلس الادارة بنقل موقع ابي غريب الى محافظة صلاح الدين / قضاء الدجيل وعرض استثمار مساحة موقع ابي غريب بعد افراغه واتخاذ القرار المناسب .

اوضح السيد المدير المفوض بأن موقع ابي غريب قد اصبح وسط الدور والمجمعات السكنية وبسبب الأتربة والغبار المنبعث من عمليات تنقية البذور اعترضت دائرة البيئة لما له من آثار سلبية على الصحة كما ان الموقع في مكان ضيق جعل وصول الآليات الكبيرة المحملة بالحنطة صعبة الوصول الى الموقع مع وجود خطورة كون معمل الذرة الصفراء يعمل على الغاز السائل وان خزان الغاز الذي يحتوي على كميات كبيرة من الغاز يهدد المنطقة و اضاف السيد رئيس الهيئة بأن الكميات المستلمة في الموقع من بذور الحنطة قليلة حيث استلام الموقع كمية خلال



الموسم الزراعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ فقط ٢٦٠٠ الفان وستمانه طن وذلك لقلّة الغلّة الزراعيه في المناطق المجاورة مع صغر مساحته البالغة بحدود ٣ دونم عكس تماما محافظة صلاح الدين التي تعتبر من المحافظات المهمة المنتجة لبذور الحنطة وان الموقع الجديد يزيد مساحته عن ٢٠ دونم بعد اجراء عملية نقل التخصيص لدى الدوائر المعنية من السيد راضي رحيم زغير نائب رئيس مجلس الادارة الى الشركة العراقية لإنتاج البذور وبدون بدل مجانا . حيث اثنت الهيئة العامة على قيام السيد رئيس الهيئة بهذه المبادرة التي تنمو عن حرسه في انجاح عمل الشركة . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع - قرار - (المصادقة على نقل معمل ابي غريب بجميع مشيداته ومعامله المتحركة الى الموقع الجديد في محافظة صلاح الدين / قضاء الدجيل واستعمال الموقع بعد افراغه من قبل ادارة الشركة .

٧ . مناقشة تحويل مجلس الادارة باستكمال نواقص موقع الناي في محافظة ديالى وافتتاحه دعما للمحافظة وتطوير عمل الشركة واتخاذ القرار المناسب . اعرب السيد رئيس الهيئة والمدير المفوض بأن موقع الناي هو من المواقع المهمة للشركة الموجود في محافظة ديالى والمتروك من سنوات طويلة ولتضرره جراء العمليات الارهابية التي حدثت في المحافظة ورغبة الشركة في اعادة العمل به لأهميته . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع - قرار - (المصادقة على تحويل مجلس الادارة اكمال نواقص الموقع واعادة العمل به) .

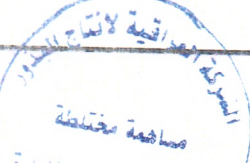
٨ . مناقشة مكافأة السادة اعضاء المجلس الوطني للبذور واتخاذ القرار المناسب . اوضح السيد رئيس الهيئة بأن السادة اعضاء المجلس الوطني للبذور والمعني برسم السياسة الزراعية في البلد وما يبذلوا من جهد في ذلك والذي تصرف الى اعضائه مكافأة شهرية لجميع اعضائه المتمثلة بأجور النقل والاتصالات تقدر ب(٦٠٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار لجميع اعضائه تقع بالتناوب على شركتنا وشركة ما بين النهرين اي بواقع ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ ستة وثلاثون مليون دينار سنويا تقع على عاتق شركتنا .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع - قرار - (المصادقة على صرف مكافآت اعضاء المجلس الوطني للبذور وبواقع ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ ستة وثلاثون مليون دينار سنويا) .

٩ . مناقشة تحويل مجلس الادارة استثمار او ايجار موقع المخزن المبرد للبطاطا في ابي غريب واتخاذ القرار المناسب .

اوضح السيد رئيس الهيئة والمدير المفوض بأن موقع المخزن المبرد في ابي غريب والخارج عن الخدمة منذ زمن طويل وطلبا استثماره او ايجاره بدلا من تركه في هذه الحالة . وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع - قرار - (تحويل مجلس الادارة بإيجار الموقع والاعلان عنه) .

١٠ . مناقشة عقد ايجار مزرعة اللطيفية واتخاذ القرار المناسب بشأنه . اوضح السيد المدير المفوض ان الشركة لديها عقد على ارض زراعية تقدر ب ٨٠٠ دونم في منطقة اللطيفية والتابعة لدائرة الاراضي الزراعية حيث تم العمل على تنشيط الموقع وتبين تجاوز



بعض الفلاحين على الارض وبعد عدت مفاوضات تم التوصل الى اتفاق على جنتري المزارعين لمحاصيلهم في موعد اقصاه ٢٠٢٥/٧/١ واعادت التعاقد معهم بتأجير بعض المساحات لهم على ان يكون نسبة المحصول ٦٠٪ لهم و ٤٠٪ للشركة . كما تم العمل على الزراعة البحثية من قبل كادر الشركة بشكل مباشر كذلك العمل على تجديد العقد الارض مع الهيئة العامة للاراضي الزراعية ولطلب دائرة تسجيل الشركات عرض الموضوع على هيئتك الموقرة لغرض المصادقة وعليه تم عرضه .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع - قرار- (المصادقة على تجديد عقد مزرعة اللطيفية مع دائرة الاراضي الزراعية وتجديد العقود الزراعية مع المزارعين لغاية ٢٠٢٥/٧/١ وبنسبة ٦٠٪ للمزارع و ٤٠٪ من المحصول للشركة ومن ثم التصرف بها من قبل الشركة) .
- تم طرح ممثلي حملة ١٠٪ من رأس مال الشركة حسب المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل اضافة الفقرات التالية على منهاج الاجتماع .
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع - قرار - (المصادقة على اضافة فقرة بالاجماع على منهاج الاجتماع) .

١- مناقشة الحوافز والوفر المصروفة من السادة اعضاء مجلس الادارة السابقين والحاليين وبراء ذمتهم وتخاذ القرار المناسب .


تم مناقشة الموضوع وعليه قررت الهيئة العامة وبالإجماع - قرار - (اشارة على قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٥/١/٢٥ بالموافقة على توزيعها للمنتسبين ومن ضمنهم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة وفق الآليه المعدة من قبل مجلس الادارة والمصادق عليها من قبل الهيئة العامة ولكون حوافز الانتاج ليس لها علاقة لا بالمال العام ولا بأموال المساهمين كونها جهود مبذولة من قبل العاملين في تقليل الضائعات وفق الضوابط عليه تبرء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة والموظفين الحاليين والسابقين للقطاع العام والقطاع الخاص والمبالغ المصروفة لهم كحوافز (المستلزمات الزراعية ١٪ - الوفر - النيमतودا) و المكافآت) على ان يتم اعتماد الآلية المقررة لتوزيع الحوافز في قرار الهيئة العامة أعلاه لتسوية جميع المبالغ المستلمة من قبل رئيس واعضاء مجالس الإدارة السابقين ولجميع السنوات السابقة واسترجاع المبالغ المتبقية ليتم ابراء ذمتهم بعد ذلك .


٢- مناقشة مصادقة بالاجماع على قيام تعامل السيد راضي رحيم زغير نائب رئيس مجلس الادارة بالتعاقد مع الشركة العراقية لإنتاج البذور .

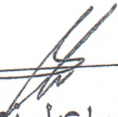
اوضح السيد رئيس الهيئة بأنه مالك لأكثر من شركة زراعية قبل حصوله على العضوية في مجلس الادارة ولديه تعامل واسع بهذا النشاط ومعروف في الوسط الزراعي وان تعامله مع الشركة في تجهيز او استلام لبذور الحنطة وحبوب الذرة الصفراء العلفية ولدي اراضي شاسعه ممكن استغلالها بمعية الشركة مما يرجع بالفائدة لها .

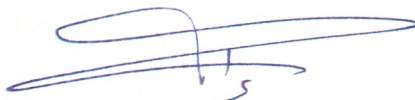



وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع - قرار- (الموافقة بالأذن الى ادارة الشركة بالتعاقد مع الشركات التابعة للسيد راضي رحيم زغير نائب رئيس مجلس الادارة مع الالتزام بنص المادة ١١٩ اولا من قانون الشركات رقم ٢١ / لسنة ١٩٩٧ المعدل) .
وعليه ختم المحضر في تاريخه .


السيد راضي رحيم زغير
رئيس الهيئة


السيد عبد الجبار عباس مشاري
مراقب الجلسة


السيد اسماعيل نصيف لطيف
كاتب الجلسة


السيدة د. ايمان فوزي كاظم
ممثلة دائرة تسجيل الشركات


السيدة اشواق عبد الواحد كاظم
ممثلة دائرة تسجيل الشركات