

بابل

**BABEL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY**

SHARES STOCK CAPITAL I.D 1260 Million



شركة بابل للانتاج الحيواني والنباتي

مساهمة خاصة رأسمالها ١٢٦٠ مليون دينار

القسم: مكتب المدير المحفوظ

العدد : ٧٠

التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٥



الى / هيئة الاوراق المالية
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

المحضر / نعيم اسود

نهديكم تحياتنا...
نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق المنعقد في ٢٠٢٥/٤/٢٣ راجين منكم
التفضل بالاستلام واتخاذ ما يلزم واعلامنا... مع التقدير.

المرفقات

❖ محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق (نسخة واحدة)

المدير المفوض
اياد علي حسن



نسخة منه الى :-

- ❖ سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير.
- ❖ سكرتارية مجلس الادارة.
- ❖ قسم الحسابات.
- ❖ الاضبارة العامة.

بابل



**BABEL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY**

SHARES STOCK CAPITAL I.D 1260 Million

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي

مساهمة خاصة رأسمالها ١٢٦٠ مليون دينار

القسم:

العدد:

التاريخ: ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بابل للإنتاج الحيواني والحيواني / مساهمة خاصة
المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ في بغداد - منطقة المأمون - قاعة المأمون

بناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة حيث اعلن السيد رئيس مجلس الادارة عن حضور ممن يحملون انابة واصالة ووكالة ما مقداره (٨٢٩٣٨٩٩٥٥) سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (١٢٦٠٠٠٠٠٠٠) سهم ما يشكل ما نسبة ٦٥,٨ % (وقد حضر ممثلين عن هيئة الاوراق المالية السادة كل من السيد سامر عبد العباس مدير دائرة نظم السوق والسيد نور الدين علي عباس دائرة الافصاح المالي) (وحضر ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات الست انسام لفقة محسن والست اشواق عبد الواحد) تم تعيين السيد د. صبري رجب صالح مراقب للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتب للجلسة تم انتخاب الدكتور احمد صادق رحيم رئيساً للهيئة العامة . ونظراً لاكتمال النصاب القانوني يوجز بجدول .

اولاً:

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة ٢٠٢٣ وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع.

ثانياً:

مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ تمت المصادقة بالاجماع.

ثالثاً:

تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٤ تمت المصادقة على تعيين السيد زكي غازي مراقباً للحسابات بالاجماع.

رابعاً:

مناقشة الارباح المتحققة اقترح رئيس مجلس الادارة توزيع الارباح بمبلغ (١٢٦٠٠٠٠٠٠٠) بنسبة ١٠% من اصل رأس المال (١٢٦٠٠٠٠٠٠٠) .

السيد طريف : استفسر عن مبلغ ايجار السنوي لمشروع دواجن الديوانية.

حيث بين رئيس الهيئة العامة ان هناك مبالغ بذمة الشركة المستثمرة (شركة زهور الوطن) ونحن في طور حل المشكلة مع الشركة المستثمرة لغرض دفع المبلغ الذي بذمتها . وان مكتب الشركة اعادة المشروع الى العمل واعمارها.

المصادقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ١٠% بالاجماع.

- يتبع -



E-mail; babel.co89@gmail.com
07808691108

الادارة العامة : بغداد - مدخل الفضيلية - خلف محطة تعبئة وقود المشتل
موبايل ٠٧٨٠٨٦٩١١٠٨

بابل



**BABEL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY**

SHARES STOCK CAPITAL I.D 1260 Million

شركة بابل للانتاج الحيواني والنباتي

مساهمة خاصة رأسمالها ١٢٦٠ مليون دينار

القسم:

العدد:

التاريخ: ٢٠ / /

خامساً:

- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم.
- الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- منح رئيس مجلس الادارة (٦٠٠٠٠٠٠) دينار ستة ملايين والاعضاء (٣٠٠٠٠٠٠) دينار ثلاثة ملايين دينار.
- منح موظفي الشركة راتب شهرين.

سادساً:

اجراء انتخابات مجلس الادارة.

المرشحون الاصليون

- ١- د. احمد صادق رحيم (١٠٨٧٩٠٠٠٠)
- ٢- اياد علي حسن (١٠٦٧٠٠٠٠٠)
- ٣- شركة كربلاء (١٠٢٠٠٠٠٠٠)
- ٤- محمود احمد صادق (١٠٠٢٩٣٢٧٨)
- ٥- شركة الطارمية (١٠٠٢٠٠٠٠٠)
- ٦- دينا يكتا رؤوف (١٠٠٠٠٠٠٠٠)
- ٧- حسين ياسين (١٠٠٠٠٠٠٠٠)

المرشحون الاحتياط

- ١- لين احمد صادق (٣٦٨٣٠٠٠٠٠)
- ٢- ريم احمد صادق (٣٦٨٣٠٠٠٠٠)
- ٣- ميس احمد صادق (٣٦٨٣٠٠٠٠٠)



(Signature)

رئيس الهيئة العامة
د. احمد صادق رحيم

مسجل الشركات

(Signature)
مراقب الجلسة
د. صبري رجب صالح

(Signature)

كاتب الجلسة
احمد عليوي حمي