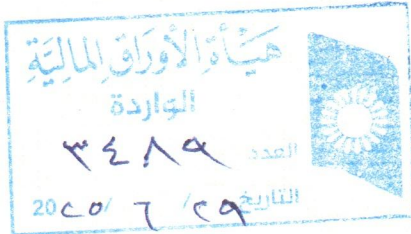




العدد: ١٥٦
التاريخ: ٢٠٢٥/٦/٢٩



الى / هيئة الأوراق المالية
م / ارسال محضر اجتماع

تحية طيبة :

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٩ غير المصدق وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال المصادقة عليها من قبل دائرة تسجيل الشركات . راجئنا التفضل بالامتنان مع التقدير .

المرفقات :

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة .



المدير المفوض

محمد جاسم كاظم

نظم الاسماء
user/6-617456

نسخة منه الى :

- الادارية .



العدد :

التاريخ : ٢٠٢ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية
المساهمة المختلطة

المنعقد في مقر الشركة الكائن في المنصور حي دراغ

ظهر يوم الأحد المصادف ٢٠٢٥/٦/٢٢

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم (١) في ٢٠٢٥/٤/٢٠ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها للشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (مساهمة - مختلطة) في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد المصادف ٢٠٢٥/٦/٢٢ في بغداد في مقر الشركة الكائن في المنصور حي دراغ واستناداً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد جاسم كاظم جاسم رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين الأنسة حلا جاسم كاظم مراقبة للجلسة والأنسة زينب حسين علوان كاتبة لندوين وقائع الجلسة كما حضر مندوبي مسجل الشركات السيد عدي حسن فرحان والسيدة أشواق عبد الواحد كاظم كما حضر ممثلي هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد نور الدين علي وعن ديوان الرقابة المالية السيدة د. علياء جاسم محمد ولحضور من يحمل أصالة أو أنابة أو وكالة بمقدار (٢٢٦٨٣٣٢٩٨) سهم (مانتان وستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وثمانية وتسعون) سهم ونسبة (٦٣%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثلاثمائة وستون مليون دينار ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد جاسم كاظم جاسم رئيساً للهيئة العامة وياجماع الحاضرين وقد رحب بالسادة أعضاء الهيئة العامة وياشر بطرح جدول الأعمال وكما يلي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع .



العدد :
التاريخ : ٢٠٢ / /

- ٣- مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- حصلت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية قدرها (١٠%) دينار من رأس مال الشركة البالغ (٣٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار أي (٣٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار ستة وثلاثون مليون دينار .
- ٤- مناقشة الهيكل التنظيمي للشركة لعام ٢٠٢٤ .
- تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على الهيكل التنظيمي للشركة .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافئتهم ومكافئة العاملين .
- ١- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنحهم مكافأة قدرها (٢٥٠٠٠٠٠) دينار مليونين وخمسمائة ألف دينار لكل واحد منهم .
- ب- كما أوصت الهيئة العامة للشركة مجلس إدارة الشركة بمكافئة العاملين براتب واحد .

ولانتهاء جدول الأعمال . . . ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

جاسم كاظم جاسم

مراقب الجلسة

حلا جاسم كاظم

مسجل الشركات

عدي حسن فرحان

أشواق عبد الواحد كاظم

كاتبة الجلسة

زينب حسين علوان