

AL-SHARK - AWWAST CO

for

Fish Production & marketing

The company's capital is ((300)) million



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(ساهمة خاصة)

رأس مال الشركة ((٣٠٠)) مليون

العدد :- ١٠٠
التاريخ :- ٢٠٢٥/٠٩/٣



إلى / هيئة الأوراق المالية المحترمين..

م/محضر مصدق

بعد إهداء التحيات....

- نرسل إليكم طياً نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في ٢٠٢٤/١٢/٩.
- نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (الموئل) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩.
- نسخ من محضر معلومات المادة ١١١.

مع وافر التقدير والاحترام...



الإفصاح / رقم ١٨٥

نسخة منه إلى/

- مركز الايداع العراقي/ مع نسخه منها مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخه منها مع التقدير
- الدائرة الإدارية والمالية / القسم المالي
- اصابة الكتب الصادرة

Baghdad - Babylon District - Al-Jamali Building, 1st Floor
Block 929 - Alley 25 - Building 10
Mob: +964 7711773066
E-Mail:themiddleeast.com.iq
P.O.Box;9288

بغداد - حي بابل - عمارة الجمالي / ط ١
محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ دار ١٠
موبايل : +٩٦٤ ٧٧١١٧٧٣٠٦٦
البريد الالكتروني E-Mail:themiddleeast.com.iq
صندوق بريد : ٩٢٨٨



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك
م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٤/٧/٢١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٤/١٢/٩ في كرازة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول استناداً لأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد (بهاء أحمد رزق) وعين السيد (سالم اطحمير علي) مراقباً للجلسة والسيد (سيد رزق علاء أحمد) كاتباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (٣٠٨,٥٥٥,١٥١) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (بهاء أحمد رزق) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وبشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والمصادق عليها: تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل إدارة الشركة وبيان أهم مفاصل نشاط الشركة والشرح عن أعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث وبعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة وقررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والمصادق عليهما: حضر ممثلي السيد مراقب الحسابات وفقاً لأحكام المادة ١٣٩ من قانون الشركات وتم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات وبيان ماورد في التقرير والحسابات ولعدم وجود مناقشة فقد حصلت الموافقة على المصادقة على التقرير والحسابات وبالأجماع.

٣- معالجة العجز المتراكم: قررت الهيئة العامة وبالإجماع تدويرا لعجز المتراكم البالغ (٢١٦,١٤٩,٠٠٠) إلى السنة القادمة.





٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٥/٣/٣١ وتحديد أجوره بموجب ضوابط نقابة المحاسبين:
قررت الهيئة العامة وبالأجماع على إعادة تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه / تضامنية مراقباً لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط و تعليمات مجلس المهنة.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :
وافقت الهيئة العامة للشركة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ وبالأجماع.

وبانتهاء جدول الأعمال فقد ختم المحضر
9/9/2025 1:21:39 PM



محرر

رئيس الهيئة العامة
بهاء أحمد رزين

كاتب

سيد رزين علاء أحمد

مراقب

سالم اظحيمير علي

مندوب مسجل الشركات
قاسم محمد
اشواق عبدالواحد



9/9/2025 1:21:39 PM - user16 - 629836





إن حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

تؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وسيلة عامة يمكن قراءتها حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



046737010580250

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوث أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة (المؤجل) لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك ش.م.خ.المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لإحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٥/١٢/٢٩ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/٤/٢٩ في بغداد كرامة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول واستناداً لإحكام المادة ٩٥/أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد السيد سالم اطحير علي وعين السيد ياسر صالح مهدي كاتباً والسيد سيد رزين علاء احمد مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة بمقدار (١٢٠,٠٧١,٦١٣) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم ترشيح السيد سالم اطحير علي رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :-

- انتخاب خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس إدارة الشركة لسنة الجديدة :
تم بيان شروط العضوية وفقاً لقانون إحكام الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والقوانين والقرارات ذات العلاقة وبعدها فقد تم الترشيح للعضوية الأصلية والاحتياط وكما يلي:-

أ- المرشحون للعضوية الأصلية:الأعضاء الأصليينعدد الأسهم التي يمتلكونها

١- خالد فاضل محمد ٥٤,٦٨٧,٧١٣ سهم
٢- عدنان عبد الكاظم حمود ٢١,٧٦٠,٢٦٠ سهم
٣- حسن شنيور مريض ١٢,٠٠٤,٤٠٣ سهم
٤- أحمد هتار محسن ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٥- محمد جواد كاظم ٣٣٥,٤٤٩ سهم

١- خالد فاضل محمد.
٢- عدنان عبد الكاظم حمود
٣- حسن شنيور مريض .
٤- أحمد هتار محسن .
٥- محمد جواد كاظم .

ب- المرشحون للعضوية الاحتياط:الأعضاء الاحتياطعدد الأسهم التي يمتلكونها

١- حسين فاضل حسن ٣,٠٤٠,٠٠٠ سهم
٢- رسول علاء عبد الكاظم ٢,٣٨٦,٩٥٦ سهم
٣- موفق محمد عبد عون ٣,٢٢٢,٣٥٩ سهم
٤- أمير نجم عبد ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم
٥- ياسر صالح مهدي ٤٢٧,٢٠٦ سهم

١- حسين فاضل حسن
٢- رسول علاء عبد الكاظم .
٣- موفق محمد عبد عون .
٤- أمير نجم عبد .
٥- ياسر صالح مهدي .

AL-SHARK - AWWAST CO

for
Fish Production & marketing



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(ساهمة خاصة)

وبعد اجراء الفرز للبطاقات فقد فاز السادة كلا من:-
أ-الفائزون بالعضوية الاصلية:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ١- خالد فاضل محمد | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |
| ٢- عدنان عبد الكاظم حمود | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |
| ٣- حسن شنيور مريض | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |
| ٤- أحمد هتلر محسن | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |
| ٦- محمد جواد كاظم | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |

ب- الفائزون بالعضوية الاحتياط :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ١- موفق محمد عبد عون | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |
| ٢- ياسر صالح مهدي | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |
| ٣- أمير نجم عبد | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |
| ٤- حسين فاضل حسن | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |
| ٥- رسول علاء عبد الكاظم | وحصل على ١٢,٠٠٧,١٦١,٣ صوت |

- وبانتهاء جدول الأعمال فقد تم ختام المحضر والتوقيع عليه :

رئيس الهيئة العامة
سالم اطحمير علي

مراقب الهيئة العامة
سيد رزين علاء
احمد رزين

كاتب الجلسة
ياسر صالح مهدي

ممثل مسجل الشركات:-

- ١- أنسام لفته محسن
٢- حسين محمد

Baghdad-Hayu Alwahda-Indian Arsat
Mob: +964 7711773066
E-Mail:themiddleeastcom
P.O.Box:9288

بغداد - حي بابل (عرصات الهندية)
موبايل : ٩٦٤ ٧٧١١٧٧٣٠٦٦
البريد الالكتروني themiddleeastcom
صندوق بريد : ٩٢٨٨

AL-SHARK - AWWAST CO

for

Fish Production & marketing

The company's capital is ((300)) million



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(ساهمة خاصة)

رأس مال الشركة ((٣٠٠)) مليون

محضر اجتماع الجلسة الثالثة لسنة ٢٠٢٥-٢٠٢٦
لمجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك ش.م.خ
المنعقدة يوم الخميس المصادف ٢٠٢٥/٧/٢٤

بالنظر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة باجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم الخميس المصادف ٢٠٢٥/٤/٢٩
فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب جلسته الثالثة في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق
٢٠٢٥/٧/٢٤ في بناية إدارة الشركة الكائن في بغداد - حي بابل / عرصات الهندية وذلك للنظر
في جدول أعماله التالية -

١- تطبيق أحكام المادة (١١١) من قانون الشركات.

رشح السيد (عدنان عبد الكاظم حمود) لرئيس مجلس الإدارة والسيد (محمد هتلى محسن)
لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وبعدا لاقتراع السري فقد حصل السيد (عدنان عبد الكاظم
حمود) وبالإجماع على منصب رئيس مجلس الإدارة وحصل السيد (محمد هتلى محسن) على
منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وبالإجماع.

٢- استقالة السيد (كريم اطمير علي) من منصبه كمدير مفوض للشركة.

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على قبول استقالة السيد (كريم اطمير علي)
من منصبه كمدير مفوض للشركة.

٣- تعيين مدير مفوض للشركة وتحديد رواتبه ومخصصاته وصلاحياته.

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد (خالد فاضل محمد) مدير
مفوض للشركة براتب شهري مقداره (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتخويله الصلاحيات الآتية:-



محضر اجتماع الجلسة الثالثة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

٥/١

Baghdad - Babylon District - Al-Jamali Building, 1st Floor
Block 929 - Alley 25 - Building 10
Mob: +964 7711773066
E-Mail:themiddleeast.com.iq
P.O.Box:9288

بغداد - حي بابل - عمارة الجمالي / ط ١
محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ دار ١٠
موبايل : +٩٦٤ ٧٧١١٧٧٣٠٦٦
البريد الإلكتروني E-Mail:themiddleeast.com.iq
صندوق بريد : ٩٢٨٨

AL-SHARK - AWWAST CO

for

Fish Production & marketing

The company's capital is ((300)) million



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(مساهمة خاصة)

رأس مال الشركة ((٣٠٠)) مليون

١ - الصلاحيات الإدارية

- ١/١ - تمثيل الشركة أمام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصارف والشركات والمؤسسات والهيئات الإدارية والمحاكم بكافة درجاتها ومراحلها ، وله حق إقامة الدعاوى لديها والخصومة بصورة عامة .
- ٢/١ - توقيع المراسلات والمخابرات الصادرة عن الشركة كافة على أن لا يشكل أي التزام مالي (خارج صلاحياته) على الشركة .
- ٣/١ - توكيل المحامين وغيرهم ، ومنحهم الصلاحيات اللازمة لمتابعة أعمال الشركة أمام الغير .
- ٤/١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتقديم التقارير اللازمة عن نتائج التنفيذ إلى رئيس مجلس الإدارة .
- ٥/١ - تشكيل اللجان والهيئات لدراسة وتنفيذ المهمات التي تساعد على تسهيل عمل الشركة وتنظيمها .
- ٦/١ - تعيين الموظفين والعمال في الشركة حتى الدرجة الخامسة (داخل) وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم وفقا لقانون العمل ودليل التنظيم الإداري في الشركة .
- ٧/١ - تطبيق دليل قواعد شؤون الأفراد .
- ٨/١ - منح مخصصات للعاملين في الشركة حسب منطوق نظام العمل وحجبها عنهم عند انتهاء الحاجة ووفقا لدليل سياسات وقواعد شؤون الأفراد على العاملين .
- ٩/١ - منح الزيادات السنوية للعاملين بكافة درجاتهم وفقا لدليل سياسات وقواعد شؤون الأفراد في الشركة .
- ١٠/١ - تدريب الموظفين وإشراكهم في دورات تدريبية داخل العراق بغية رفع إمكانياتهم وكفاءتهم ، والتوصية إلى مجلس الإدارة بالترشيح للدورات التدريبية التي تقام خارج العراق .
- ١١/١ - تطبيق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي والتعليمات المرعية بهذا الخصوص على منتسبي الشركة فيما يتعلق بشؤونهم الإدارية المختلفة .



محضر اجتماع الجلسة الثالثة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

٥/٢

Baghdad - Babylon District - Al-Jamali Building, 1st Floor
Block 929 - Alley 25 - Building 10
Mob: +964 7711773066
E-Mail:themiddleeast.com.iq
P.O.Box:9288

بغداد - حي بابل - عمارة الجمالي / ط ١
محلة ٩٢٩ رفاق ٢٥ دار ١٠
موبايل : +٩٦٤ ٧٧١١٧٧٣٠٦٦
البريد الإلكتروني:themiddleeast.com.iq
صندوق بريد : ٩٢٨٨

AL-SHARK - AWWAST CO

for

Fish Production & marketing

The company's capital is ((300)) million



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(مساهمة خاصة)

رأس مال الشركة ((٣٠٠)) مليون

٢ - الصلاحيات المالية

١/٢ - توقيع عقود واستثمارات فتح الحسابات الجارية والودائع لدى المصارف العراقية وفتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وتعديلها وإلغائها وتخليص المستندات ودفع أقيامها واستلامها .

٢/٢ - الحصول على القروض والسلف والتسهيلات المصرفية المختلفة وتقديم الضمانات المطلوبة لقاءها بعد استحصال موافقة مجلس الإدارة عليها وتوقيع العقود والمستندات المتعلقة بها .

٣/٢ - الصرف على عمليات الشراء لكافة احتياجات الشركة من موجودات مخزنيه ومستلزمات سلعية وخدمية على اختلافها على أن يتم ذلك بواسطة لجان المشتريات المختصة وكافة متطلبات عمل الشركة في المزرعة ومقر الإدارة والحد (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار فقط ، وما زاد عن ذلك ستحصل موافقة مجلس الإدارة على أن يكون ذلك ضمن التخصيصات المالية المقررة .

٤/٢ - توقيع الصكوك والسحب من حسابات الشركة الجارية لدى المصارف بصورة مشتركة مع مدير الدائرة المالية لغرض الشراء والصرف لما يزيد على مائة ألف دينار وتخويل المدير المالي صلاحية توقيع الصكوك منفردا لأقل من المبلغ المذكور ٥/٢ - توقيع وقبول وتظهير الأوراق التجارية وخصمها ، وتظهير السفاتج والصكوك المسحوبة لأمر الشركة وإيداعها في حسابات الشركة الجارية لدى المصارف ، من قبله أو مدير الدائرة المالية بتخويل منه بصورة منفردة .

٦/٢ - صرف رواتب وأجور منتسبي الشركة ، وكذلك النفقات الفعلية لإيفادهم وسفرهم داخل العراق .

٧/٢ - تحديد أسعار منتجات الشركة وفقا لأسعار السوق ومن خلال لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض وفقا لأسس التسعير المقررة من قبل مجلس الإدارة .

٨/٢ - منح الوكالات وتحديد نمط الخصم التي تمنح للوكلاء وتوقيع العقود الخاصة بها وفقا للسياسات والضوابط المقررة من قبل مجلس الإدارة .



محضر اجتماع الجلسة الثالثة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

٥/٣

Baghdad - Babylon District - Al-Jamali Building, 1st Floor
Block 929 - Alley 25 - Building 10
Mob: +964 7711773066
E-Mail:themiddleeast.com.iq
P.O.Box:9288

بغداد - حي بابل - عمارة الجمالي / ط ١

محلة ٩٢٩ رفاق ٢٥ دار ١٠

موبايل : +٩٦٤ ٧٧١١٧٧٣٠٦٦

البريد الإلكتروني E-Mail:themiddleeast.com.iq

صندوق بريد : ٩٢٨٨

AL-SHARK - AWWAST CO

for

Fish Production & marketing

The company's capital is ((300)) million



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(مساهمة خاصة)

رأس مال الشركة ((٣٠٠)) مليون

٩/٢ - منح المكافآت والهدايا العينية للعاملين وفق ضوابط مجلس الإدارة وحسب متطلبات عمل الشركة بما لا يزيد عن (٥٠) خمسون ألف دينار في كل حالة ، على أن لا يزيد ما يتقاضاه الفرد الواحد عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار سنوياً ، وما زاد عن ذلك تستحصل موافقة مجلس الإدارة .

١٠/٢ - منح الهدايا العينية والنقدية لغير العاملين وحسب متطلبات الشركة بما لا يزيد عن (٥٠) خمسون ألف دينار لكل حالة ووفقاً للضوابط المقررة من المجلس ، وما زاد عن ذلك تستحصل موافقة مجلس الإدارة .

١١/٢ - توقيع عقود بيع وشراء الموجودات الثابتة بما في ذلك الآليات والسيارات والمواد الأولية والاحتياطية بعد موافقة مجلس الإدارة على عملية البيع أو الشراء والتوقيع عن الشركة أمام الدوائر المختصة لتنفيذ هذه العقود .

وختمت الجلسة في الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس
المصادف ٢٠٢٥/٧/٢٤



محضر اجتماع الجلسة الثالثة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

Baghdad - Babylon District - Al-Jamali Building, 1st Floor
Block 929 - Alley 25 - Building 10
Mob: +964 7711773066
E-Mail:themiddleeast.com.iq
P.O.Box;9288

بغداد - حي بابل - عمارة الجمالي / ط ١
محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ دار ١٠
موبايل : +٩٦٤ ٧٧١١٧٧٣٠٦٦
البريد الإلكتروني:themiddleeast.com.iq
صندوق بريد : ٩٢٨٨

AL-SHARK - AWWAST CO

for

Fish Production & marketing

The company's capital is ((300)) million



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(مساهمة خاصة)

رأس مال الشركة ((٣٠٠)) مليون

رئيس مجلس الإدارة
عدنان عبد الكاظم حمود

نائب رئيس مجلس الإدارة
احمد هكتر محسن

عضو
حسن شنيور مريض

عضو/المدير المفوض
خالد فاضل محمد



عضو
محمد جواد كاظم



محضر اجتماع الجلسة الثالثة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

٥/٥

Baghdad - Babylon District - Al-Jamali Building, 1st Floor
Block 929 - Alley 25 - Building 10

Mob: +964 7711773066

E-Mail:themiddleeast.com.iq

P.O.Box;9288

بغداد - حي بابل - عمارة الجمالي / ط ١

محلة ٩٢٩ رفاق ٢٥ دار ١٠

موبايل : ٩٦٤ ٧٧١١٧٧٣٠٦٦

البريد الالكتروني E-Mail:themiddleeast.com.iq

صندوق بريد : ٩٢٨٨