

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 المراسلات

العدد: ١١٨



التاريخ: ٢٠٢٥/٧/١٥

الى / هيئة الاوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

الافضل / نفق الاسواق

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

المرفقات

❖ محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق (نسخة واحدة)

المدير المفوض
اياد علي حسن



نسخة منه الى :-

- ❖ سكرتارية مجلس الادارة.
- ❖ قسم الحسابات.
- ❖ الاضبارة العامة.

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

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

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 انعام 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 بنسبة ١٠% بمبلغ (١٢٦٠٠٠٠٠٠٠) مائة وستة وعشرون مليون دينار من اصل راس المال (١٢٦٠٠٠٠٠٠٠) مليار ومائتا وستون مليون دينار تمت المصادقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ١٠% بالاجماع.

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 مكسب الشركة اعادة المشروع الى العمل واعمارها.

خامساً:

ابراء 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 شهريين.

- يتبع -

**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 / /

سادساً:

اجراء انتخابات مجلس الادارة.

أ- المرشحون للعضوية الاصلية والاحتياط:

ت	الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم التي يمتلكونها	ت	الاعضاء الاحتياط	عدد الاسهم التي يمتلكونها
١	احمد صادق رحيم	٤٠٧٨٧٨٠٨٨ سهم	١	لين احمد صادق	١٢٤٢٠٦٢٤٥ سهم
٢	اياد علي حسن	٢٠٠٠ سهم	٢	ريم احمد صادق	٤٥٠٠٠٠٠ سهم
٣	شركة كربلاء	١٢٠٠٠ سهم	٣	ميس احمد صادق	٥٦٢٥٠٠٠ سهم
٤	محمود احمد صادق	٧١٩٩٧٦٠٢ سهم			
٥	شركة الطارمية	٢١٦٠٠ سهم			
٦	دينا يكتا رؤوف	٢٠٠٠٠٠٠ سهم			
٧	حسين ياسين	٢٠٠٠ سهم			

ب- بعد اجراء الفرز للبطاقات فقد فاز السيد كلاً من:

ت	الفائزون بالعضوية الاصلية	عدد الاصوات الحاصلون عليها	ت	الفائزون بالعضوية الاحتياط	عدد الاصوات الحاصلون عليها
١	احمد صادق رحيم	١٠٨٧٩٠٠٠٠ صوت	١	لين احمد صادق	٣٦٨٣٠٠٠٠ صوت
٢	اياد علي حسن	١٠٦٧٠٠٠٠٠ صوت	٢	ريم احمد صادق	٣٦٨٣٠٠٠٠ صوت
٣	شركة كربلاء	١٠٢٠٠٠٠٠٠ صوت	٣	ميس احمد صادق	٣٦٨٣٠٠٠٠ صوت
٤	محمود احمد صادق	١٠٠٢٩٣٢٧٨ صوت			
٥	شركة الطارمية	١٠٢٠٠٠٠٠٠ صوت			
٦	دينا يكتا رؤوف	١٠٠٠٠٠٠٠٠ صوت			
٧	حسين ياسين	١٠٠٠٠٠٠٠٠ صوت			

- وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر والتوقيع عليه.

رئيس الهيئة العامة
د. احمد صادق رحيم

مسجل الشركات

مراقب الجلسة
د. صبري رجب صالح

كاتب الجلسة
احمد عليوي

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

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