



العدد : ٤٥٦٠
التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/١٥



إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م / محضر الهيئة العامة



نهدىكم تحياتنا ..
نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا
(المصدق من قبل دائرة تسجيل الشركات) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ على قاعة
بغداد - نادي اليرموك الترفيهي في بغداد - اليرموك .

للتفضل بالاطلاع ... مع الشكر والتقدير

المرفقات /

- محضر اجتماع الهيئة العامة .

علي عبود كاظم
المدير المفوض

٢٠٢٥ / ١٢ / ١٥

أرفضه الفخري
١٤١٦

12/18/2025 9:42:26 AM - user16 - 641620

نسخة منه الى /

- هيئة الأوراق المالية / مع نسخة من اجتماع الهيئة العامة لشركتنا / مع التقدير .
- سكرتارية مجلس الإدارة / مع التقدير .
- قسم الموارد البشرية .
- الأضبارة العامة .



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

استنادا لأحكام المادة (٨٧ و ٨٨ و ٨٩) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل واستنادا للدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة المرقمة ٣٩٦٥ في ٢٧/١٠/٢٠٢٥ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/١١/١٨ في محافظة بغداد / نادي اليرموك الترفيهي.

واستنادا لأحكام المادة ٩٥ اولا من قانون الشركات ترأس الاجتماع الدكتور هادي هاشم حسين رئيس مجلس الإدارة واستنادا لأحكام المادة ٩٥ ثانيا تم تعيين السيد اسماعيل نصيف لطيف كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والمصادق السيد ياسين طه ويس مراقباً للاجتماع.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة بعدد أسهم بلغت ١١١٩٥٠٨٨٦٣٩ احدى عشر مليار ومائة وخمسة وتسعون مليون وثمانية وستون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغة ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ عشرون مليار سهم اي بنسبة ٥٥٪ واستنادا لأحكام المادة ٩٥/ ثالثاً تم اعلان النصاب القانوني وتم انتخاب الدكتور هادي هاشم حسين رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع.

وقبل المباشرة بمناقشة جدول الاعمال رحب السيد رئيس الهيئة بالسادة الحضور الكرام والسادة ممثلي الدوائر الرسمية والسادة ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودائرة تسجيل الشركات وممثلي هيئة الأوراق المالية المحترمين



ثم باشر بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والمصادقة عليه.
استعرض السيد رئيس المجلس/ رئيس الهيئة العامة موجزا عن اهم الفقرات الواردة في التقرير مبينا خلاصة نشاط الشركة لسنة ٢٠٢٢ والنتائج المتحققة والصعوبات التي واجهت عملها مع بيان اهم العقود التي ابرمتها الشركة وبعد الإجابة على الأسئلة والاستفسارات حصلت الموافقة بالإجماع على مصادقة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والمصادقة عليه.
استعرضت الدكتورة علياء جاسم محمد/ ممثلة الديوان (رئيس لجنة ديوان الرقابة المالية العاملة في الشركة) رأيها وبما ينسجم وأحكام المادة ١٣١ من قانون الشركات النافذ مع بيان الإيضاحات والملاحظات مع توصياتها في شأن كل فقرة وبعد الإجابة على الاستفسارات حصلت الموافقة وبالإجماع على مصادقة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والمصادقة عليه.
بين السيد رئيس مجلس الإدارة ومديرة الحسابات وبالتعاون مع ممثلة ديوان الرقابة المالية اهم البيانات والكشوفات الواردة في الحسابات واستفسر بعض المساهمين عن الفقرة الخاصة ضمن الحسابات (فقرة المدينون والداننون) والية استحصال تلك الديون والتي تشمل العلاقة المالية لعشرات السنين وبينت السيدة مديرة الحسابات عن تاريخ نشوء هذه الالتزامات ومقدارها وطلبت من الهيئة العامة لحسم الموضوع لغرض تسوية تلك الالتزامات وبعد المناقشة:
أ- حصلت الموافقة بالإجماع على الحسابات الختامية.
ب- اما بشأن تسوية الالتزامات المالية الخاصة بفقرة مدينون وداننون الواردة ضمن الحسابات الختامية فقد خولت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالاجماع باتخاذ القرار المناسب لحسم الموضوع وفقا للقانون وصلاحيه الهيئة العامة.



٤. مناقشة بيع شقق مارينا واتخاذ القرار المناسب.

قدم السيد رئيس الهيئة شرحا موجزا عن العقارات التي ترغب الشركة ببيعها وأسباب البيع حيث ان أسباب شرائها في حينها كانت لأغراض تشغيلية وان عملية البيع حاليا تحقق نتائج ايجابية للشركة والاستمرار بتملك هذه العقارات لا يحقق أي جدوى اقتصادية في الوقت الحاضر ولقيام حاجة الشركة لشراء عقار جديد لاتخاذ مقر لها.

قررت الهيئة العامة بالأغلبية بالموافقة على عملية البيع وتخويل مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك.

٥. مناقشة شراء عقار جديد لمقر الشركة.

بين السيد رئيس الهيئة بأن الكادر الحالي وبعد افتتاح القسم التجاري تنفيذ قرار الهيئة العامة السابق ولضيق المكان لمقر الشركة تقدمنا بشراء عقار لتهيئة مكان يليق بمقر الشركة العراقية وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تخويل مجلس الإدارة اما شراء عقار (بناية) او شراء ارض والبناء عليها مقرا للشركة وتمول عملية الشراء من قيمة العقارات العائدة للشركة (المباعة) واستكمال المبلغ من احتياطي الشركة.

٦. مناقشة تصفية مساهمات الشركة في الشركات الخاسرة والمصادقة عليه.
استعرضت السيدة نازك مديرة القسم المالي بأن تلك الشركات الخاسرة تحمل الشركة مبالغ لتغطية الخسارة الحاصلة في سعر السهم الدفترية حيث ينخفض سعر السهم ما دون الواحد دينار مما يترتب علينا احتساب تلك الخسائر سنويا وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تأجيل النظر في الموضوع الى الاجتماع القادم.

٧. مناقشة تحديث قواعد الخدمة للشركة والمصادقة عليه.

استعرض السيد ياسين طه رئيس المشاور القانوني للشركة اسباب اعداد قواعد باعتبار ان القواعد الموجودة سابقا قديمة ولا تنفي بالغرض مع تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي وتحديث سلم الرواتب وقد اوضح السيد يقظان نذير صالح بأن اعداد الكادر الموجود حاليا عالي جدا يتطلب تخفيضه الى ٣٠٠ منتسب وقد اعترض السيد محمد ممثل دائرة العمل على المقترح بتسريح العاملين وكونه يخالف تعليمات وزارة العمل وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأغلبية المصادقة على قواعد الخدمة مع تخويل مجلس الإدارة اجراء التعديل عليها مع ما يتلاءم ومصلحة العمل.



٨. مناقشة تحديث النظام الداخلي للشركة والمصادقة عليه.
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على النظام الداخلي للشركة وتحويل مجلس الإدارة بالتعديل عليه مع ما يتلاءم ومصلحة الشركة.
٩. مناقشة شراء سيارات الى مقر ومواقع الشركة من حساب الحوافز والوفر والمصادقة عليه.
- اوضح السيد رئيس الهيئة بأن السيارات الموجودة في مقر الشركة قديمة وأن ادارة الشركة قامت بشراء سيارات عدد (١١) سيارة من الحوافز والوفر وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على شراء السيارات البالغ عدد (١١) سيارة.
١٠. مناقشة اشتراك الشركة في مهرجان التمور العراقية بمبلغ ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة وسبعون مليون دينار والمصادقة عليه.
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على الاشتراك في مهرجان التمور العراقية بمبلغ ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة وسبعون مليون دينار.
١١. مناقشة مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب.
- اوضح السيد رئيس الهيئة بأن الفائض المتراكم للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ القابل للتوزيع هو (٧,٥٧٧,٧٠٨,٠٧٦) دينار سبع مليارات وخمسمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمئة وثمانية ألف وستة وسبعون دينار وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع توزيع كامل المبلغ والذي مثل ٣٧,٨٪ من رأس المال البالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عشرون مليار دينار.
١٢. مناقشة ابراء ذمة رئيس وعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم واتخاذ القرار المناسب.
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة رئيس وعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ خمسون مليون دينار ومكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٣٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسة وثلاثون مليون لكل واحد منهم وتصرف من حساب احتياطي الحوافز والوفر.



١٣. 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.

- مناقشة بيع الدور البالغ عددها ٤ اربعة دور في محافظة نينوى لعدم الحاجة لها واتخاذ القرار المناسب.

- مناقشة مكافأة المجلس الحالي لجهوده في انجاز العمل وحل جميع الاشكالات السابقة واتخاذ القرار المناسب.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على اضافة الفقرات اعلاه على منهاج الاجتماع

١٤. مناقشة بيع الدور البالغ عددها ٤ اربعة دور في محافظة نينوى لعدم الحاجة اليها واتخاذ القرار المناسب

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع بيع الدور البالغ عددها ٤ دور في محافظة نينوى وحسب الضوابط واطافة مبالغها الى مبلغ شراء العقار الوارد في القرار (٥) اعلاه.

١٥. مناقشة مكافأة المجلس الحالي لجهوده في انجاز العمل وحل جميع الاشكالات السابقة واتخاذ القرار المناسب.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع مكافأة رئيس المجلس الحالي بمبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار ومكافأة اعضاء مجلس الادارة الحاليين بمبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون دينار لكل واحد منهم لجهودهم المبذولة وتصرف من حساب احتياطي الحوافز والوفاء، وتحويل مجلس الإدارة بصرف مكافأة للعاملين في الشركة.

وبانتهاء جدول الأعمال قدم رئيس الهيئة شكره مرة ثانية لممثلي الدوائر الرسمية ولجميع المساهمين الذين حضروا وذلك لدعمهم للشركة.



وعليه ختم المحضر في تاريخه

د. هادي هاشم حسين
رئيس الهيئة
١١٤٤

ياسين طه ورس
مراقب الاجتماع

اسماعيل لطيف لطيف
كاتب الاجتماع



12/18/2025

9:42:27 AM - user16

رغدة نزار ناجي

اشواق عبد الواحد كاظم

641620