

AL-SHARK - AWWAST CO

for

Fish Production & marketing

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



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(سأهـمـه خاصـه)

رأس مال الشركة ((٣٠٠)) مليون

العدد:- ١٢
التاريخ: ٢٠٢٦/٠١/٨



الرئيس التنفيذي / أسود

إلى / هيئة الأوراق المالية المحترمين...

م/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة حيث حصلت موافقة دائرة تسجيل الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٦/٠٢/٠١ في (المحطة) الكائنة في كرادة خارج- ساحة عقبة بن نافع - شارع فندق برج الحياة - محلة ٩٠٣- زقاق ٣٨- بناية وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل عقده في نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي يوم الأحد المصادف ٢٠٢٦/٢/٠٨ ونرفق طياً صورة من إعلان الدعوة ونسخ من الصحف ومحضر الاجتماع..

مع التقدير ... والاحترام

المرفقات

- نسخة من إعلان الدعوة اجتماع الهيئة العامة.
- الصحف /المستقبل العراقي - صحيفة الحقيقة الآن .
- محضر اجتماع الجلسة الرابعة.



نسخة منه إلى /

- سوق العراق للأوراق المالية- لنفس الغرض أعلاه.
- مركز الإيداع العراقي - لنفس الغرض أعلاه
- اضبارة اجتماعات الهيئة العامة
- الدائرة الإدارية والمالية - القسم المالي
- القسم الإداري
- اضبارة الكتب المصادرة
- اضبارة اجتماعات مجلس الإدارة
- اضبارة المراسلات مع مسجل الشركات

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

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

إعلان

الى السادة مساهمي شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك م.خ المحترمون

م/ إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

استناداً لإحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار إدارة الشركة المتخذ في محضر الجلسة الرابعة لسنة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ المنعقدة في ٢٣/١٠/٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة في الساعة ١٢:١٥ من صباح يوم **الجمعة** المصادف ١/٢/٢٠٢٦ في (المحطة) الكائنة في كرادة خارج- ساحة عقبة بن نافع - شارع فندق برج الحياة - محلة ٩٠٣ زقاق ٣٨- بناية ٧ للنظر في جدول الأعمال التالية :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٥ والمصادقة عليهما
- ٣- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٦ وتحديد أجوره وفق تعليمات مجلس المهنة .
- ٤- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي للسنة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٥.

نرجو حضوركم أصالة أو إنابة غيركم من المساهمين بموجب سند إنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل وإبراز شهادة الأسهم الأصلية وإيداع الانابات والوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل لدى هيئة الأوراق المالية من موعده الاجتماع استناداً لإحكام المادة (٩١) من قانون الشركات وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع إلى نفس الزمان والمكان من الأسبوع التالي يوم **الجمعة** المصادف ٨/٢/٢٠٢٦ .



رئيس مجلس الإدارة
عبدان عبد الكاظم حمود

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

(ساهرة خاصة)

رأس مال الشركة ((٣٠٠)) مليون

محضر الجلسة الرابعة لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥

لمجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك (م.خ)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد عدنان عبد الكاظم حمود (رئيس مجلس الإدارة) وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقد مجلس الإدارة اجتماعه الرابع خلال السنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٥/١٠/٢٣ بناية مقر الشركة الكائن في بغداد - حي بابل - عرصات الهندية بالنظر لتحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور كافة السادة أعضاء مجلس الإدارة فقد بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :-

أولاً: الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١.

أطلع السادة أعضاء المجلس على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٥ وقد قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة وبالإجماع التوصية بإحالة التقرير والحسابات إلى الهيئة العامة للشركة لغرض مناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها

ثانياً: مناقشة وضع الشركة الحالي.

أطلع السادة أعضاء المجلس على كتاب وزارة الزراعة / دائرة الثروة الحيوانية / قسم التربية وإدارة المسطحات المائية بالعدد (٦٧٦٨ ق/٢٠٢٥/٨/٣١) المتضمن إيقاف ترويج معاملات الأسماك لغرض الاعتماد على النظام المغلق واستخدام التقنيات الحديثة لإنشاء بحيرات تربية الأسماك واعتباراً من ٢٠٢٥/١/٢.

ثالثاً: تعيين مراقب حسابات.

بالنظر لعدم تمكن مراقب الحسابات (شركة حسيب جويد وشركاؤه/ تضامنية) من تدقيق حسابات الشركة لعدم كفاية النقاط الخاصة به فقرر تعيين السيد (جبار حاوي عبود/ محاسب قانوني ومراقب حسابات) بتدقيق الحسابات الختامية للشركة واستحصال موافقة الهيئة العامة على ذلك وإقرارها من قبلها.



محضر اجتماع الجلسة الرابعة لسنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥

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

مخنة 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

(ساهرة خاصة)

رأس مال الشركة ((٣٠٠)) مليون

رابعاً: دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة وبالإجماع دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها والمصادقة عليها.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ والمصادقة عليها.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ والمصادقة عليها.

٤- مناقشة تعيين السيد (جبار حاوي - محاسب قانوني- مراقب حسابات) مراقبا لحسابات الشركة ٢٠٢٥. وتعين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ وتحديد أجوره بموجب تعليمات مجلس المهنة.

٥- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنها

٦- أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١.

وبختام فقرات جدول الأعمال تم ختام المحضر والتوقيع عليه



محضر اجتماع الجلسة الرابعة لسنة 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 الالكتروني E-Mail:themiddleeast.com.iq

صندوق بريد : ٩٢٨٨

AL-SHARK - AWWAST CO



شركة الأوسط

لانتاج وبيع الأسماك

(رأس مال خاص)

رأس مال الشركة ((300)) مليون

for

Fish Production & marketing

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

رئيس مجلس الإدارة
عدنان عبد الكاظم حمود

نائب رئيس مجلس الإدارة
أحمد هتتر محسن

عضو / المدير المفوض
خالد فاضل محمد

عضو
حسن شنيور مريض

عضو
محمد جواد كاظم



محضر اجتماع الجلسة الرابعة لسنة 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 رفاق ٢٥ دار ١٠
موبايل: +٩٦٤ ٧٧١١٧٧٣٠٦٦
البريد الإلكتروني: E-Mail: themiddleeast.com.iq
صندوق بريد: ٩٢٨٨