

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

العدد: ١٨

التاريخ: ٢٠٢٦/٢/٢٤



المهينة الأوراق المالية المحترمين...

م/ إرسال محضر

بعد التحية :-

نرسل اليكم محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٨ .

مع التقدير...

المرفقات/

- محضر مصدق .



نسخة منه الي/

- سوق العراق للأوراق المالية.
- مركز الايداع العراقي.
- الدائرة الادارية والمالية.
- اضبارة 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

AL-SHARK - AWWAST CO



شركة الشرق الأوسط

لإنتاج وتسويق الأسماك

(ساهرة خاصة)

رأس مال الشركة ((٢٠٠)) مليون

for
Fish Production & marketing
The company's capital is ((300)) million

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة (المؤجل) لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق
الأسماك م.ش.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٠٨

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 ٢٣/١٠/٢٠٢٥ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠٢٦/٠٢/٠٨ في (المحطة) الكائنة في كراة خارج ساحة عقبة بن نافع - شارع فندق برج الحياة.
استناداً لأحكام المادة ٩٥/أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد (احمد هتلر محسن) وعين السيد (حسن شنيور مريض) مراقباً للجلسة والسيد (ياسر صالح مهدي) كاتباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١١٢,٠٠٤,٦٧٩) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٣٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (احمد هتلر محسن) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي:

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ والمصادق عليها:
تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل إدارة الشركة وبيان أهم مفاصل نشاط الشركة والشرح عن أعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث وبيان أطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة وقررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على التقرير.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١ والمصادق عليها:

حضر ممثلي السيد مراقب الحسابات وفقاً لإحكام 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 وبالإجماع.

٣- معالجة العجز المتراكم.

قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تدوير معالجة العجز المتراكم والبالغ (٤٥,٢٢٦,٣٣٠) إلى السنوات القادمة.



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 / طا

محلة ٩٢٩ زقاق ٢٥ دار ١٠

موبايل : ٩٦٤٧٧١١٧٣٠٦٦

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

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٦/٣/٣١ وتحديد أجوره بموجب ضوابط نقابة المحاسبين:

قررت الهيئة العامة وبالإجماع على إعادة تعيين شركة حسيب كاظم جويد وشريكه / تضامنية مراقباً لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط و لتعليمات 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 وبالإجماع.

وبانتهاء جدول الأعمال فقد ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
احمد هتار محسن



مكتب
ياسر صالح مهدي

مراقب
حسن شنيور مريض



مندوب مسجل الشركات

قاسم محمد

شهد طالب

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