

بابل



**BABEL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY**

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي

SHARES STOCK CAPITAL I.D 1260 Million

مساهمة خاصة رأسمالها ١٢٦٠ مليون دينار

القسم: المساهمين

العدد: ٧٢



التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١

الى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

الرفوض المفوض
٢١٩

نهديكم تحياتنا...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠ للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

للتفضل بالاستلام واتخاذ مايلزم ... مع التقدير

المرفقات

❖ محضر اجتماع الهيئة العامة غير مصدق (نسخة واحدة)

المدير المفوض
اياد علي حسن



نسخة منه الى :-

- ❖ المساهمين
- ❖ 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 الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠ في بغداد - منطقة المأمون - قاعة المأمون

بناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حيث حضر الاجتماع الدكتورة ايمان فوزي كاظم و السيدة شهد طالب جمعة ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد سامر عبد عباس ممثل عن هيئة الاوراق المالية كما حضر الاجتماع د.صبري رجب صالح ممثل عن الشركة العراقية للإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية . ونظراً لحضور ممن يحملون اصاله وانابة و وكالة ما مقداره (٧٢٤٢١٢١٣٤) سهم ويمثلون ٥٧.٤% من رأسمال الشركة البالغ (١٢٦٠٠٠٠٠٠٠) سهم وقد ترأس الاجتماع الدكتور احمد صادق رحيم رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد صبري رجب صالح مراقب والسيد احمد عليوي حسن كاتب للجلسة وتم انتخاب الدكتور احمد صادق رحيم رئيساً للهيئة العامة بالاجماع. ونظراً لاكتمال النصاب القانوني يوجز بجدول الاعمال .

اولاً:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

- احد المساهمين طلب عرض موجز عن التقرير حيث قام المدير المفوض بسرد الفقرات الواردة بالتقرير .
- المساهم عماد استفسر عن امكانية ادارة الشركة لمعامل العلف حيث بين السيد رئيس الهيئة ان ادارة المعامل تحتاج الى مبالغ كبيرة ولا يوجد.

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالاجماع.

ثانياً:

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

ثالثاً:

تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

- اقترح مجلس الإدارة السيدة (عفاف عباس مهدي الدليمي) مراقباً للحسابات.
- الموافقة على تعيين السيدة (عفاف عباس مهدي الدليمي) مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رابعاً:

مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- الموافقة على توزيع ارباح بنسبة ٤٠% من رأس مال الشركة البالغ (١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار والذي مقداره (٥٠٤٠٠٠٠٠٠٠) دينار على ان يتم اخذ الباقي من احتياطي الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة عن السنوات السابقة) .



**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

خامساً:

مناقشة تخويل مجلس الادارة لتعاقد لفترات طويلة بموجب ضوابط دائرة الاستثمارات الزراعية لاستثمار مواقع الشركة .
- بين المدير المفوض موضوع التعاقد لفترة طويلة لا تقل عن ٢٠ سنة .
الموافقة على تخويل مجلس الادارة لتعاقد لفترة طويلة.

سادساً:

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأة لهم.
- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- الموافقة على مكافأة رئيس مجلس الادارة (٨.٠٠٠.٠٠٠) دينار ثمانية ملايين دينار لا غير واعضاء مجلس الادارة (٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار خمسة مليون دينار لا غير .
- الموافقة على منح منتسبي الشركة راتب ثلاثة اشهر.

سابعاً:

طلب ذمة يحملون ١٠% اضافة فقرة بجدول الاعمال
الموافقة على اضافة فقرة الى جدول الاعمال وهي تعديل فقرة الثانية من اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٩ .
- بين السيد المدير المفوض موضوع الفقرة والتعديل المطلوب .
الموافقة على التعديل بالاجماع.
وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر والتوقيع عليه

د. احمد صادق رحيم
رئيس الهيئة العامة

مسجل الشركات

د. صبري رجب صالح
مراقب الجلسة

بشأنه برئاسة الانتاج
شوسه للمهم للمناس
الجلسة الانتاجية -
التعاقد

احمد عليوي
كاتب الجلسة

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

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