



العدد : ٢٤٩٣
التاريخ : ٢٠٢٦/٧/٢١

الى / وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة

م / محضر اجتماع الهيئة العامة



نهديكم تحياتنا ..

نرفق لكم طياً نسختين من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور / م. مختلطة
الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٩ على قاعة ومطعم موناكو في بغداد / اليرموك ..
للتفضل بالاطلاع والمصادقة على القرارات المتخذة فيه وتزويدنا بنسخة منه وحفظ النسخة الثانية
لديكم في اضبارة الشركة واعلامنا .

مع التقدير

المرفقات /

- محضر اجتماع الهيئة العامة / عدد (٢) .

علي عبود كاظم

المدير المفوض

٢٠٢٦ / ٧ / ٢١

نسخة منه الى /

- هيئة الأوراق المالية / مع نسخة من المحضر / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- سكرتارية مجلس الإدارة / مع التقدير .
- قسم الحسابات / شعبة المساهمين .
- الاضبارة العامة .



العدد: ٢٤٧٦
التاريخ: ٢٠٢٦/٧/١٩

سكرتارية مجلس الادارة



محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور
(قطاع مختلط في بغداد / اليرموك / قاعة ومطعم موناكو)

استناداً لاحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل واستناداً
للدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة المرقمة ٢١٥٢ في ٢٠٢٦/٢/٧ فقد
عقدت الهيئة العامة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد المصادف
٢٠٢٦/٧/١٩ في بغداد / اليرموك/ قاعة ومطعم موناكو.

واستناداً لاحكام المادة ٩٥ أولاً من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد راضي رحيم زغير
رئيس مجلس الإدارة واستناداً لاحكام المادة ٩٥ ثانياً تم اختيار السيد اسماعيل نصيف لطيف
- كاتباً للجلسة والسيد ياسين طه ويس - مراقباً للاجتماع .

وبحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة بعدد اسهم بلغت (٩٥٠٩٠٠٠) سهم فقط
(احد عشر مليار ومائتان وثلاثة عشر مليون وستمئة وتسعة آلاف وخمسمئة وتسعة سهم)
من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم عشرون مليار سهم أي بنسبة
(٥٦٪) واستناداً لاحكام المادة ٩٥/ثالثاً تم اعلان النصاب القانوني وانتخاب السيد راضي رحيم
زغير رئيساً للهيئة وبدء بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادقة
عليه.

تم مناقشة فقرات التقرير من قبل السادة المساهمين حيث أوضح السيد قاهر الموسوي بالفقرة
(١) من التقرير المتضمن اعداد العاملين في الشركة والمبالغ العالية المصروفة كرواتب واجور
وطالب بتخفيض الكادر.

حيث أوضح السيد رئيس الهيئة بأنه جرت في الفترة الأخيرة بإنهاء قسم من العقود المنتهية
المدة كما أضاف بأن الشركة قد استحدثت القسم التجاري استناداً لقرار الهيئة العامة السابق
وان كادر هذا القسم لا يقل عن ٥٠ شخصاً فيما اعتبر توسعاً في نشاط الشركة واستغلال الكادر
الموجود وان هذا القسم سوف يمارس اعماله في الوقت القريب.

بغداد - حي حطين - قرب محطة وقود اليرموك

محلة ٦١٨ - زقاق ٢ - دار ١٧

ص. ب. بغداد: ٦٤٩٩



كما بين السيد يقظان نذير صالح بأن مساهمة شركة التجهيزات الزراعية هي مساهمة عينية في رأس مال الشركة ولا زال هناك بعض من تلك المساهمات المتداولة في بعض من المنشآت لم تسجل لصالح الشركة العراقية وطالب إدارة الشركة بحسم هذا الموضوع وتأشير تلك المنشآت لدى الدوائر المعنية لصالح الشركة حيث أجاب السيد رئيس الهيئة هناك إجراءات اتخذت بالمتابعة مع شركة التجهيزات الزراعية لحسم هذا الموضوع كما ان الشركة اقامت دعوى بخصوص تسجيل ارض اللطيفية.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادقة عليه .

عرضت الدكتورة علياء جاسم محمد رئيسة اللجنة الديوانية العاملة في الشركة تقرير الديوان وفقراته .

حيث طرح السيد يقظان نذير صالح بضرورة تعديل مساهمة القطاع العام البالغة اكثر من (٥٠٪) الى (٥١٪) لغرض الاستفادة من قانون رقم ١١٦ بخصوص الاعفاء الضريبي .

و بشأنه بين السيد مصطفى الاعسم نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الدائرة القانونية لوزارة الزراعة بأن الموضوع منظور في الوزارة وقد تم عرضه على هيئة الرأي لغرض استحصال الموافقة على قيام شركة مابين النهرين لشراء اسهم الشركة العراقية لإنتاج البذور لغرض تعديل نسبة القطاع العام بما يؤهلها لنسبة ٥١٪ .

كما بينت الدكتورة علياء بأن التقرير أشار بشكل واضح عدم قيام الشركة بأجراء التحاسب الضريبي مع الهيئة العامة للضرائب عن ضريبة الدخل وعدم رصد مبالغ لذلك عدا نسبة ٥٪ الخاصة بالاحتياطي العام كذلك موضوع ضريبة الاستقطاع المباشر.

حيث بين السيد احمد صباح هاشم بأن الشركة مشمولة بقانون ١١٦ الخاص بالشركات الزراعية وحصلت موافقة وزارة الزراعة بذلك وان القرار نافذ لغاية الان حسب كتاب وزارة العدل وطلب من إدارة الشركة متابعة هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة .

كما طرح المساهم السيد عباس يقظان نذير بضرورة تنفيذ ملاحظة ديوان الرقابة المالية بخصوص ضريبة الاستقطاع المباشر من العاملين وعليه بينت السيدة نازك طاهر مسلم مديرة القسم المالي في الشركة بأن إدارة الشركة قد باشرت باعداد قوائم والمستمسكات المطلوبة بهذا الشأن للمباشرة في الاستقطاعات الضريبية من العاملين.



كما أشار الدكتور طالب جاسب الكعبي مدير عام التجهيزات الزراعية بضرورة فصل مبالغ الرواتب عن مبالغ الأجور كذلك أشار على إدارة الشركة ارسال الحسابات الختامية قبل فترة من اجتماع الهيئة العامة لغرض الاطلاع عليها وتسجيل الملاحظات.

وعليه اجابت الدكتورورة علياء بأن كشف الحسابات في الصفحة (٢٠) تضمن كشف في مبالغ الرواتب والأجور.

كما بين الدكتور هادي حسين مدير عام شركة مابين النهرين بأن انجاز الحسابات الختامية للسنوات المتأخرة هو انجاز بحد ذاته يمثل جهود كبيرة على تصفية الملاحظات العالقة من قبل مجلس الإدارة الحالي.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادقة عليه. استعرضت الدكتورة علياء جاسم محمد رئيس لجنة الديوان العاملة في الشركة الحسابات الختامية وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

٤. مناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠٪ من رأس المال من ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عشرون مليار دينار الى (٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠) اثنان وعشرون مليار دينار وفق المادة (٥٥/ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والمصادقة عليه.

حيث أوضح السيد رئيس الهيئة بأن إدارة الشركة عملت على إصدار إجازة المنتج لغرض
المباشرة في زراعة الأراضي وفق دراسة الجدوى المعروضة امامكم وما لهذه الخطوة من اثار
إيجابية وربحية للشركة وفي نفس الوقت هو ممارسة لنشاط الشركة . وان مبلغ الرسملة البالغ
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ اثنان مليار دينار المتمثل ١٠٪ من رأس المال سيعود وبالقائدة المالية
على إيرادات الشركة . وبعد مناقشة طويلة قررت الهيئة العامة وبالاغلبية على عدم المصادقة
على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠٪ وفق المادة ٥٥ / ثانياً من قانون الشركات.

بغداد - حي حطين - قرب محطة وقود اليرموك

محله ۶۱۸ - زقاق ۲ - دار ۱۷

ص. ب. بغداد : ٦٤٩٩



٥. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنه والمصادقة عليه.

بين السيد رئيس الهيئة بأن الشركة حققت فائض متراكم لعام ٢٠٢٣ مبلغ (٨٠٩٣٩٥٠٦٢٧) ثمانية مليار وثلاثة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وعشرون دينار.

وعليه قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على توزيع أرباح بمبلغ ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ثمانية مليار دينار أي بنسبة ٤٠٪ من رأس المالية وتدوير المبلغ المتبقي البالغ (٩٣٩٥٠٦٢٧) ثلاثة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وعشرون دينار على الفائض المتراكم.

٦. مناقشة تغيير التبويب الخاص بشراء السيارات من حساب رصيد احتياطي الحوافز والوفر الى حساب رصيد احتياطي استبدال الموجودات والمصادقة عليه. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإغلبية المصادقة على تغيير التبويب الخاص بشراء السيارات من حساب رصيد احتياطي الحوافز والوفر الى حساب رصيد احتياطي استبدال الموجودات.

٧. مناقشة شطب الديون المشكوك في تحصيلها البالغة (٥٤٤٢٢١٨٨) أربعة وخمسون مليون واربعمائة واثنان وعشرون ألف ومائة وثمانية وثمانون دينار علماً أن رصيد الحساب مخصص للديون المشكوك في تحصيلها هو (١٤٤٦١٨١٤٧١) دينار مليار واربعمائة وأربعة وستون مليون ومائة وواحد وثمانون ألف واربعمائة وستة وسبعون دينار.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإغلبية المصادقة على شطب الدين البالغ ٥٤٤٢٢١٨٨ أربعة وخمسون مليون دينار واربعمائة واثنان وعشرون ألف ومائة وثمانية وثمانون دينار من حساب مخصص الديوان المشكوك في تحصيلها.

٨. مناقشة المبالغ المصروفة لمعرض الأسبوع الزراعي والمصادقة عليه. تمت مناقشة الموضوع وحصر المبالغ المصروفة والمبينة في الكشف للفترة من ٢٠٢٤/٥/٨ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٤ بمبلغ (١٥٠١٩٢٠٠٠) مائة وخمسون مليون ومائة واثنان وتسعون دينار وللفترة من ٢٠٢٥/٥/١٣ ولغاية ٢٠٢٦/١/٢٩ بمبلغ (٢٧٥٩٩٠٠٠) سبعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف دينار ليكون المبلغ الإجمالي (١٧٧٧٩١٠٠٠) مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وواحد وتسعون ألف دينار.



وعليه قررت الهيئة العامة وبالأغلبية المصادقة على صرف المبلغ المذكور والبالغ (١٧٧٧٩١٠٠٠) مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وواحد وتسعون ألف دينار.

٩. مناقشة المكافآت المصروفة الى هيئة الرأي والمصادقة عليه .
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على المصادقة بمبلغ المكافآت المصروفة الى هيئة الرأي والبالغ (١٨٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار وعدم صرفها مرة أخرى.

١٠. مناقشة استثمار جامعة الشرق الأوسط بصيغة المساطحة لاراضي الموقع المقام عليه الجامعة والمدرسة في ابي غريب حسب الطلب المقدم من قبل إدارة الجامعة مع المخططات التفصيلية ودراسة الجدوى والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة موضوع الطلب واستمعت الى شرح مفصل من قبل ممثل الجامعة علي صفاء البدراني وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على عقد المساطحة للأرض والبالغ مساحتها ٣ دونم و ٦ ادك على العقار المرقم ١/٥٠٤٩ مقاطعة ١٦ وفق الشروط التالية.

١- يخول مجلس الإدارة بأعداد صيغة عقدية تضمن مصلحة الطرفين مع مراعاة الاتي

٢- انتهاء العقد المرقم ٣ في ٢٠٢٦/٤/١٩ .

٣- يكون بدل المساطحة السنوي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون دينار سنوياً.

٤- مدة المساطحة ٢٥ خمسة وعشرون سنة

٥- إعادة النظر في بدل المساطحة السنوي كل ٣ سنوات على ان لا تقل الزيادة عن ١٠٪ من بدل المساطحة السنوي.

٦- ينفذ المشروع وفقاً للمخططات والتصاميم المقدمة من قبل إدارة الجامعة على ان يكون الاشراف من قبل القسم الهندسي الموجود في الشركة .

٧- تكون كلفة المشاريع المتفذة لا تقل عن (٢٠,٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليار وستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار .

١١. مناقشة استثمار المخزن المبرد الإيطالي في ابي غريب وفق الطلب المقدم والمصادق عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع .

يخول مجلس الإدارة بالإعلان عن التصرف بالمساطحة لموقع المخزن المبرد في ابي غريب وقبول افضل العروض المقدمة من حيث البديل والمدة وكلفة الانشاء وتخويل المجلس بالتعاقد مع افضلها بعقود المساطحة.



١٢. مناقشة تخويل مجلس الإدارة استثمار قطعة ارض الشرطة الرابعة والمصادق عليه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع .
- يخول مجلس الإدارة بالإعلان عن المساطحة لموقع ارض الشرطة الرابعة في بغداد منطقة الشرطة الرابعة وقبول افضل العروض المقدمة من حيث البذل والمدة وكلف الانشاء وتخويل المجلس بالتعاقد مع افضلها بعقود المساطحة .
١٣. مناقشة بيع الأسهم الخاسرة في الشركات التي لدى الشركة اسهم مسجلة بأسهم خاسرة والمصادقة عليه .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع بيع الأسهم الخاسرة في الشركات الأخرى بعد استفسار ممثلي القطاع العام في وزارة الزراعة (الجهة القطاعية) من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على البيع ومدى تعارضه مع قرارات مجلس الوزراء .
١٤. مناقشة تعديل المادة (أولا وثالثا) من عقد الشركة إضافة اختصاص الاستثمارات العقارية والمقاولات العامة الى الشركة ليصبح اسم الشركة العراقية لإنتاج البذور والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة والمصادقة عليه .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع عدم المصادقة على تعديل المادة (أولا-ثالثا).
١٥. مناقشة ابراء ذمة ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليه .
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع على مايلي :-
- ١- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ .
- ٢- مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين لعام ٢٠٢٣ وبمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار لكل واحد منهم .
- ٣- كما اوصت الهيئة العامة مجلس الإدارة مكافأة العاملين لعام ٢٠٢٣ حصراً
١٦. تم إضافة فقرة الى اجتماع الهيئة العامة لمن يحمل اسهم ١٠٪ حسب المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وكما يلي :-
- اولاً: تخويل مجلس الإدارة بصلاحيه شراء الحنطة بسعر تجاري وبيعها بالسعر التجاري.
- ثانياً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمدير المفوض
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع على إضافة الفقرة (اولاً) وبالأغلبية على إضافة الفقرة الثانية.
١٧. ناقشت الهيئة العامة تخويل مجلس الإدارة صلاحية شراء الحنطة بالسعر التجاري وبيعها بالسعر التجاري والمصادقة عليه .
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تخويل مجلس الإدارة المتاجرة بشراء الحنطة بالسعر التجاري وبيعها بالسعر التجاري .



١٨. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمدير المفوض .
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمدير
المفوض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار لكل واحد منهم ترميناً
لجهودهم المبذولة طيلة الفترة المنصرمة ومعالجة الملفات التي كانت عالقة.
وعليه ختم المحضر.

راضي رحيم زغير
رئيس الهيئة

ياسين طه ويس
مراقب الاجتماع

إسماعيل نصيف لطيف
كاتب الاجتماع

ممثلي دائرة مسجل الشركات

سرمد سعيد عباس

نهيل علي مجيد

