



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٩٥٧ / ٦
التاريخ : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور

نهديكم تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور المرقم 956 في 2024/10/28 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/10/26. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الأربعاء الموافق 2024/10/30 استناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر اعلاه.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر اعلاه... مع التقدير.
- شركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور إشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (المساهمة المختلطة)
رأس مالها ١٧٢٥٠ مليون دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٤

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعمالاً بأحكام المادة ٩٢/١ أولاً من القانون أعلاه، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (المساهمة المختلطة) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٤ في قاعة الاجتماعات في مقر الشركة في بغداد/ الشالجية، وعمالاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات أعلاه فقد ترأس الاجتماع الدكتور واردة نجم عبد الله رئيس مجلس ادارة الشركة وتم اختيار السيد (علي عاصي حسين) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (رعد إبراهيم حسين) مراقباً للاجتماع. وقد حضر الاجتماع كل من ممثلي ديوان الرقابة الاتحادي السيدة (مروة ضياء إبراهيم) وممثلي هيئة الأوراق المالية السيدين (سامر عبد العباس أحمد ونور الدين علي عباس) وممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدين (نهيل علي مجيد وإمثال قاسم محمد) وتم الترحيب بجميع السيدات والسادة الحضور، وبالنظر لحضور العديد من المساهمين اصالة ووكالة وإنابة وبمقدار بلغ مجموعهم (٩٢٣٨٩٥٥٤٥٥) من رأس مال الشركة البالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مليون سهم وبنسبة حضور بلغت (٥٤٪) من رأس مال الشركة لذا فقد اعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع، وتمت الدعوة لانتخاب رئيس للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (وارد نجم عبد الله) بالإجماع رئيساً للهيئة العامة حيث بدأ الاجتماع بتكرار الترحيب بالسيدات والسادة الحضور ثم أعلن البدء بمناقشة فقرات الاجتماع:

اولاً: مناقشة تقارير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٨/٣١ و ٢٠٢١/٨/٣١ و ٢٠٢٢/٨/٣١ والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقارير مجلس الادارة للسنوات أعلاه.

ثانياً: مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٨/٣١ و ٢٠٢١/٨/٣١ و ٢٠٢٢/٨/٣١ والمصادقة عليها. وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقارير ديوان الرقابة المالية والمصادقة على الحسابات الختامية للسنوات أعلاه والمصادقة على اجابات الشركة عن الملاحظات الواردة في التقارير أعلاه.

ثالثاً: مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

سائب الجلسة

علي عاصي حسين

علي عاصي حسين



وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تكليف مجلس الإدارة الجديد بدراسة كيفية معالجة العجز المتراكم وفقاً لقرارات الهيئة العامة السابقة وأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل.

رابعاً: - إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة السابق
قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة السابق

خامساً: انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من (٥) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاه دورة المجلس الحالي.

تم في البداية الاشارة إلى احكام المادة ١٠٦ / اولا والمادة ١١٠ / ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وضرورة الالتزام بما جاء فيهما، ثم تم فتح باب الترشيح للمساهمين للترشيح وتقديم السادة المدرجة أسمائهم وعدد اسهمهم للترشيح لعضوية المجلس وكما يلي:

أ - المرشحون الاعضاء الأصليين
اسم المرشح. عدد الأسهم التي يمتلكها اصالة / سهم

٤٧٨٤١٥٠

١- رعد إبراهيم حسين

١٠٣٥٠٠٠٠

٢- مازن حمودي إسماعيل

١٠٠٠٠٠٠

٣- حسين ماجد فايز

٢٠٠٠٠٠

٤- هيثم رفعت سليمان

٦١٩٨٦٨

٥- عباس ناصر حسين

ب - المرشحون اعضاء احتياط
اسم المرشح. عدد الأسهم التي يمتلكها اصالة / سهم

٢٠٧٧٤٦٧٢٠٦

١- أحمد رعد إبراهيم

٢٧٠٠٠٠

٢- عبد المهيم مازن حمودي

٨٠١٠٨٧٢٥

٣- محمد مازن حمودي

٢٤٣٥٢٨٩٣٧

٤- شركة الرشيد للخدمات الإعلامية

١٣٢٢٣٨

٥- عمار منذر حسن

وتم المباشرة بالترشيح من قبل المساهمين بعدد إستثمارات مقدارها (١٥) بطاقة من أصل (٢٢) بطاقة موزعة، وبعد تدقيق البطاقات المستلمة تم قبول (١٤) بطاقة، وبطاقة واحدة كانت بطاقة وبعدد أسهم (٣٤٠) ثلاثمائة وأربعون سهماً

سأب الجلسة



وبعد اجراء عملية التصويت بالاقتراع السري وفرز الأصوات حصل السادة المندرجة أسمائهم ادناه على عضوية مجلس الادارة اصالة واحتياط وحسب مجموع الاصوات المؤشرة ازاء كل منهم وكما يلي:

اعضاء مجلس الادارة اصالة

ت. الاسم	عدد الأصوات
١- رعد إبراهيم حسين	١٣٧٢١٥٣٤٦٥
٢- مازن حمودي إسماعيل	١٢٩١٥٩٩٧٩٦
٣- حسين ماجد فايز	١٢٠١٠٠٠٠٠٠
٤- هيثم رفعت سليمان	١٢٠٠٢٠٠٠٠٠٠
٥- عباس ناصر حسين	١١٠٠٦١٩٨٦٨

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط

ت. الاسم	عدد الاصوات
١- أحمد رعد إبراهيم	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢- عبد المهيم مازن حمودي	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣- محمد مازن حمودي	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٤- شركة الرشيد للخدمات الإعلامية	٥٩٣٥٢٨٩٣٧
٥- عمار منذر حسن	٣٥٠١٣٢٢٣٨

وبعد إعلان نتائج التصويت قدم السيد رئيس الهيئة العامة التهاني إلى السادة الفائزين بعضوية مجلس الادارة اصالة واحتياط متمنيا لهم النجاح والتوفيق في عملهم.
وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون في ٢٦/١٠/٢٠٢٤.

رئيس الهيئة العامة
د. وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
رعد إبراهيم حسين

كاتب الاجتماع
علي عاصي حسين



ممثّل دائرة تسجيل الشركات

بمقر
الوزارة