



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: س.ق. ٢٤٨٢ /
التاريخ: ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٥

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / إطلاق التداول على أسهم الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم المرقم 488 في 2025/10/22 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/10/15. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الأربعاء الموافق 2025/10/29 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

علي جمال أمين

المدير التنفيذي

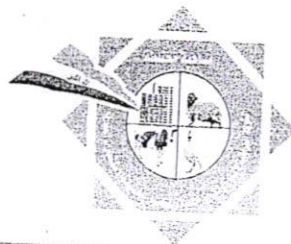
٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز ايداع الأوراق المالية العراقي مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى



Ref /

العدد /

Date / التاريخ :

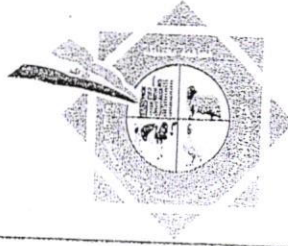
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية والاستثمارات العقارية
(المساهمة - المختلطة)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وانتخاب
مجلس الإدارة

بناءً على الدعوى الموجهة من دائرة تسجيل الشركات بموجب الكتاب ذي الرقم (٢٨٣٧١) في
٢٠٢٥/٨/٢١ وفق احكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد
لؤي حسن علوان رئيس مجلس الإدارة حيث أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقد حضر ممن يحملون أصالة
وانابة ووكالة ما مقداره (٢٦١٦٢٢١٥٩٧) سهم (مليارين وستمائة وستة عشر مليون ومائتين وواحد وعشرون
الف وخمسمائة وسبعة وتسعون سهم) من أصل رأس مال الشركة البالغ خمسة مليار سهم ويمثل ما نسبته
(٥٢.٣٢%) من رأس مال الشركة . تم انتخاب السيد لؤي حسن علوان رئيساً للهيئة العامة وتم تعيين كل من السيد
عمار عبد الواحد جبر مراقباً للجلسة و احمد عليوي حسين كاتباً لتدوين وقائع الجلسة كما حضر الاجتماع كل من
السيدة (رنا احمد اكرم) ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني والسيدة (زينب علي حسن) ممثل عن شركة إعادة
التأمين العراقية والسيد (عمر محمد عبد القادر) ممثل عن المصرف العراقي الإسلامي والسيد (حسان احمد حسان
ومحمد عادل نافع) ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسيد قاسم محمد والسيدة انعام ابراهيم ممثلين عن دائرة تسجيل
الشركات وممثل ديوان الرقابة المالية. ونظراً لاكتمال النصاب القانوني بوشر بجدول الاعمال :

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بالأجماع.



ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واجابة الشركة على ملاحظات الديوان.

- تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية وبحضور رئيسة الهيئة الرقابة العاملة بالشركة وبعد المناقشة المصادقة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واجابة الشركة بالأجماع.

ثالثاً: مناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

المصادقة على الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بالأجماع.

رابعاً: مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

تحويل مبلغ الأرباح المتحقق والبالغ (٢٣٦٢٦٨٦٢٧) دينار (مائتين وستة وثلاثون مليون ومائتين وثمانية وستون ألف وستمائة وسبعة وعشرون دينار) الى احتياطي الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.

- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالأجماع.

- منح رئيس مجلس الإدارة خمسة ملايين دينار وأربعة ملايين لبقية أعضاء مجلس الإدارة.

- تخويل مجلس الإدارة بمكافئة المنتسبين في الشركة.

سادساً: انتخاب أربعة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص في مجلس الإدارة.

فتح باب الترشيح للأعضاء الأصليين وقد رشح كل من :

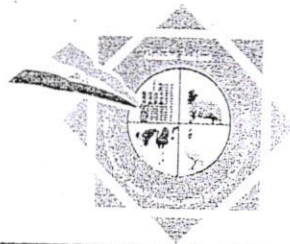
- | | |
|------------------------|------------------|
| ١- مهدي محمد باقر خميس | يملك ١٠٠٠٠٠٠ سهم |
| ٢- عمار عبدالواحد جبر | يملك ٢٠٠٠٠٠ سهم |
| ٣- ظافر محمود مخليف | يملك ٥٠٠٠ سهم |
| ٤- احمد هيثم نعيم | يملك ١٠٠٠٠٠٠ سهم |

فتح باب الترشيح للأعضاء الاحتياط وقد رشح كل من :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ١- جمال فيصل غضبان | يملك ٢٠٠٠٠٠ سهم |
| ٢- لؤي حسن علوان | يملك ٣٠٥٦١١٦٩٠ سهم |
| ٣- علي جليل توفيق | يملك ١٤٧١١٥٠٠ سهم |
| ٤- ضرغام عبد الجبار ابراهيم | يملك ٥٠٠٠ سهم |

بعد فرز الأصوات حصل المرشحين على الأصوات المؤشرة إزاء كل واحد:

The Iraqi Company for Meat
Production, Field Crop Marketing
and Real Estate Investments
Mixed
The Company's Capital is
5000 Million Iraqi Dinars



الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم
والحاصلات الحقلية والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة
رأسمالها ٥٠٠٠ مليون دينار

التاريخ / Date : العدد /

الأصوات	الاسم	ت	الأصوات	الاسم	ت
٧٠٧٠٨٧٤	جمال فيصل غضبان	١	٢٦٩٩٧٦٦٥٦	مهدي محمد باقر خميس	١
٧٠٠٥٤٠٦	لؤي حسن علوان	٢	٢٦٩٥٤١٦٦٦	عمار عبد الواحد جبر	٢
٥٦٤٥٤٠٦	علي جليل توفيق	٣	٢٦٩٥٤١٦٦٦	ظافر محمود مخليف	٣
٤٦٧٦٩٠٦	ضرغام عبد الجبار إبراهيم	٤	٢٦٩٥٤١٦٦٦	احمد هيثم نعيم	٤

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال..

لؤي حسن علوان
رئيس الهيئة العامة

قاسم محمد وانعام إبراهيم
ممثل تسجيل الشركات

عمار عبد الواحد جبر
مراقب الجلسة

احمد عليوي حسين
كاتب الجلسة