

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

لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١

استناداً الى الدعوة الموجه من السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وقرار مجلس الإدارة بالجلسة (٤) لسنة ٢٠٢٦. عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١١ في قاعة المامون للمناسبات في بغداد/ اليرموك . واستناداً للمادة (٩٥/ اولاً) ترأس الاجتماع السيد (مهدي محمد باقر خميس) رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد (عمار عبيد الواحد جبر) مراقب الجمعية والسيد (عمر محمد عبد القادر) كاتب لتدوين وقائع الجلسة. وبالنظر لحضور من يمثلون اصنافاً وانابة بوكالة ما مجموعة (٢.٨١٤.٨٩٨.٣٩٨) سهم (مليارين وثمانمائة واربعة عشر مليون وثمانمائة وتسعون الف وثلاثمائة وثمانية وتسعون سهم) من أصل راس مال الشركة البالغ (خمسة مليار) سهم والتي من ما نسبته (٥٦.٢٩%) من راس مال الشركة. حيث حضر كل من السيد (د.ثائر عبدالله جليل) ممثل عن وزارة الزراعة والسيد (سرمد سعد رشيد) ممثل دائرة عقارات الدولة والسيد (ابراهيم طارق) ممثل المصرف الزراعي التعاوني والسيد (علي خلف فليح) ممثل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والسيد (عمر ايهاب نافع) ممثل شركة اعادة التامين والسيد (محمد عادل نافع ونور الدين علي عباس) ممثل هيئة الأوراق المالية و (د. ايمان الشمري واشواق عبدالواحد) ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات.

بالنظر لاكتمال النصاب القانوني بوشر بجدول الاعمال:

أولاً: مناقشه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليه.

- ممثل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية : استفسر عن اجراءات الشركة ضد المتجاوزين على مشاريع الشركة.
- اجاب المشاور القانوني بان الشركة اقامت دعوى على جميع المتجاوزين على مشاريع الشركة (الغالبية و بستان الشركة) وبقية المشاريع وهي في طور المرافعات و اخرى في طور الحسم.



Ref /

العدد /

Date / التاريخ :

- ممثل دائرة عقارات الدولة: استفسر عن الارباح المستلمة من مساهمة الشركة في الشركات الاخرى.
- اجاب مدير الحسابات ان الشركة تتابع جميع الارباح للشركات الفعالة اما الشركات المتوقفة فلا توجد ارباح متحققة منها.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بالاجماع.

ثانياً: مناقشه تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٤/١٢/٣١) والمصادقة عليه واجابه الشركة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليها.

- ممثل المصرف الزراعي التعاوني: استفسر عن مصير محضر اجتماع الهيئة العامة لسنة ٢٠٢٣ هل تم المصادقة عليه ام لا.
- اجابت ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان المحضر تمت المصادقة عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات علما ان الارباح تم تدويرها الى الفائض المتراكم.
- ممثل وزارة الزراعة : استفسر عن تحديد تكافؤات تشجيعية بالرغم من وجود اربعة محامين في القسم القانوني وجدوى وجود مكافئات تشجيعية بالرغم من توقف الشركة عن تشغيل مشاريعها.
- اجاب مدير الحسابات: ان تحديد المساهمين في بطلان من دائرة تسجيل الشركات حيث عمت على جميع الشركات بضرورة تعيين مشاور قانوني للمكافئات التشجيعية فهي قليلة في سنة ٢٠٢٤.
- المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واجابة الشركة على التقرير وبالإجماع.

ثالثاً: مناقشه الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

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

رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٤/١٢/٣١) واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

- الموافقة على توزيع ارباح نقدية بمبلغ قدره (٥٠٠) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) وبما يعادل ١٠% من راس مال الشركة من الفائض القابل للتوزيع (ارباح غير موزعة) والبالغ (٨٢٦.٣٩٣.٦٢٥) دينار وتحويل المتبقي البالغ (٣٢٦.٣٩٣.٦٢٥) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم بالاجماع.



خامساً: تخويل مجلس الادارة اعداد نظام داخلي للشركة.

- الموافقة على تخويل مجلس الادارة اعداد نظام داخلي للشركة وعرضه بالاجتماع القادم للهيئة العامة للصادقة عليه بالاجماع.

سادساً: ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

- الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة بالأجماع.

- منح مكافأة رئيس مجلس الادارة ستة ملايين وبقيّة اعضاء مجلس الادارة خمسة ملايين وبالأغلبية.

- تخويل مجلس الادارة بمكافأة العاملين في مقر الشركة.

ختم المحضر



مهدي محمدباقر خميس
رئيس الهيئة العامة

د. ايمان الشمري واشواق عبدالواحد
ممثلي دائرة تسجيل الشركات

عمار عبد الله جبار
مراقب الجلسة

عمر محمد عبد القادر
كاتب الجلسة