



**BABEL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY**

SHARES STOCK CAPITAL I.D 1260 Million

شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي

مساهمة خاصة رأسمالها ١٢٦٠ مليون دينار



القسم:

العدد:

التاريخ: ٢٠ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بابل للإنتاج الحيواني والحيواني / مساهمة خاصة
المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠ في بغداد - منطقة المأمون - قاعة المأمون

بناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة 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 ممثل الشركة العراقية للإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية د. صبري رجب صالح. ونظراً لحضور ممن يحملون اصاله وانابة و وكالة ما مقداره (٧٢٤٢١٢١٣٤) سهم ويمثلون ٥٧.٤% من رأسمال الشركة البالغ (١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وقد ترأس الاجتماع الدكتور احمد صادق رحيم رئيس مجلس الادارة 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 الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

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

المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع.

ثانياً:

مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات والمصاريف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات والمصاريف للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتمت المصادقة بالاجماع.

ثالثاً:

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

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

رابعاً:

مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الموافقة على توزيع ارباح بنسبة ٤٠% من رأس مال الشركة البالغ (١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار والذي مقداره (٥٠٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار على ان يتم اخذ الباقي من احتياطي الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة عن السنوات السابقة) تم المصادقة على بالاجماع على توزيع ٤٠% من رأس المال الشركة (٥٠٤,٠٠٠,٠٠٠) وتدوير الباقي الى الفائض المتراكم.

**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 تم المصادقة بالايجاع على تخويل مجلس الادارة وحسب تعليمات دائرة الاستثمارات الزراعية.



سادساً:

- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأة لهم.
- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتم المصادقة بالايجاع.
- 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 وتم المصادقة بالايجاع.
- الموافقة على منح منتسبي الشركة راتب ثلاثة اشهر.

سابعاً:

- استناداً الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على طلب من يحمل ما لا يقل عن ١٠% من اسهم الشركة كل من السادة احمد صادق رحيم ، محمود احمد اصادق ، لين احمد صادق رحيم (المساهمين اضافة فقرة تنفيذ الفقرة (٢) من قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٤/٥/١٩.
- بين المدير المفوض موضوع الفقرتين (١) و (٢) من قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٤/٥/١٩ و بعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على اضافة فقرة.
- صادقت الهيئة العامة وبأجماع الحاضر من الفقرتين (٢) (ثانياً) من محضر الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٤/٥/١٩ لعدم تنفيذها في الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٣.
- وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر والتوقيع عليه



د. احمد صادق رحيم
رئيس الهيئة العامة

د. ايمان فوزي كاظم
شهد طالب جمعة
مسجل الشركات

د. صبري رجب صالح
مراقب الجلسة

احمد عليوي
كاتب الجلسة