



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة ((المؤجل)) لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك
يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/١١/٢٢

نظرا لعدم تحقق اجتماع الهيئة العامة في الأسبوع السابق في يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/١١/١٥ بسبب عدم تحقق النصاب القانوني فقد تأجل الاجتماع الى يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/١١/٢٢ بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعا لها في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/١١/٢٢ في مبنى الادارة العامة لمصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار في عرصات الهندية.

وترأس الجلسة ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار رئيس مجلس إدارة الشركة السيد سلام مصطفى هادي الحسني وتم أنتخاب السيد عبد علي جاسم رئيسا للهيئة العامة، وتم تعيين الأنسة شيما عباس جاسم كاتبا للجلسة والسيد منذر محمد جميل مراقبا للجلسة، ونظرا لتحقق حضور من يحمل أصالة وإنابة (١٣٣,٠٦٠,٨٨٣) سهم من أصل (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم، ولعدم وجود قرارات مصيرية فقد تحقق النصاب القانوني وبوشر بطرح جدول الأعمال الآتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .
تمت مناقشة التقرير والمصادقة عليه بالأجماع .

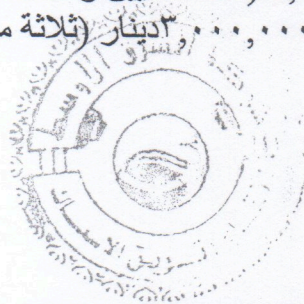
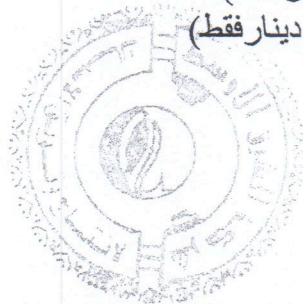
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١
تمت المناقشة والمصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .

٣- مناقشة توزيع مقسوم الارباح
تم مناقشة توزيع مقسوم الارباح وتم الموافقة على مقترح مجلس الادارة لتوزيع ٢٠% من رأس المال وتمت المصادقة بالأجماع على هذا المقترح

٤- تعيين مراقب الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وتحديد اجوره .
تم المصادقة بالأجماع على تعيين مراقب الحسابات حيث تم تعيين (شركة فرقد السلطان) وتحديد اجوره السنوية بموجب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات. لتدقيق حسابات السنة القادمة.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم
وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالأجماع وقررت مكافأتهم كما يلي :-

رئيس مجلس الإدارة ٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار (اربعة ملايين دينار فقط)
نائب رئيس مجلس الإدارة ٣,٥٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين وخمسمائة دينار فقط)
أعضاء مجلس الإدارة لكل واحد منهم ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ثلاثة ملايين دينار فقط)





٦- أنتخاب مجلس ادارة جديد لانتهاة دورة المجلس الحالي
تم أنتخاب مجلس ادارة جديد متكون من خمسة اعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياط وقد
رشح السادة المذكورة أسماءهم ادناه للعضوية وكمايلي :-

اسماء المرشحين (الاصليين)	اسماء المرشحين (الاحتياط)
١- مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار	١- فارس حسن توفيق
٢- عبد علي جاسم الربيعي	٢- وسام جابر جواد
٣- ثامر عبيد جاسم	٣- مؤيد زكي نافع
٤- هيثم محمود أحمد	٤- حسين هادي أحمد
٥- حيدر يوسف غلام	٥- منذر محمد جميل

وبعد اجراء عملية الأنتخاب فقد حصل المرشحون اعلاه على الاصوات المبينة ادناه :-
الاصوات التي حصل عليها الاعضاء الاصليون :

ت	الاسم	عدد الاصوات	عدد الاسهم المكتتب بها
١-	مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار	١٣٣,٠٦٠,٨٨٣	٩٣,٠٥٦,٩٧١
٢-	عبد علي جاسم الربيعي	١٣٣,٠٥٨,٨٨٣	١٠,٠٠٠
٣-	ثامر عبيد جاسم	١٣٢,٤١٠,٨٨٣	٥٣١,٣٥٦
٤-	هيثم محمود أحمد	١٣٢,٤٠٨,٨٨٣	٢,٠٠٠
٥-	حيدر يوسف غلام	١٣٢,٤٠٦,٨٨٣	٢,٠٠٠

كما وحصل المرشحون الأحتياط على الأصوات وكما مبين ادناه :

ت	الاسم	عدد الاصوات	الاسهم المكتتب بها
١-	فارس حسن توفيق	١٣٣,٠٥٨,٨٨٣	١٠,٠٠٠
٢-	وسام جابر جواد	١٣٣,٠٥٤,٨٨٣	٢,٠٠٠
٣-	منذر محمد جميل	١٣٣,٠٥٠,٨٨٣	٢,٠٠٠
٤-	حسين هادي أحمد	١٣٣,٠٤٨,٨٨٣	٢,٠٠٠
٥-	مؤيد زكي نافع	١٣٣,٠٤٤,٨٨٣	٢,٠٠٠



وبما ان السادة المرشحين الاصليين خمسة فقط فكان فوزهم بالاجماع وكما يأتي :

- ١- مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار
- ٢- عبد علي جاسم الربيعي
- ٣- ثامر عبيد جاسم
- ٤- هيثم محمود أحمد
- ٥- حيدر يوسف غلام

ويكون السادة الفائزون من الاعضاء الاحتياط وحسب تسلسل الاصوات التي حصلوا عليها وكما يأتي :

- ١- فارس حسن توفيق
- ٢- وسام جابر جواد
- ٣- منذر محمد جميل
- ٤- حسين هادي أحمد
- ٥- مؤيد زكي نافع

ولانتهاء عملية الانتخابات وعدم وجود فقرات اخرى ضمن جدول الاعمال فقد ختم الاجتماع

رئيس الهيئة العامة

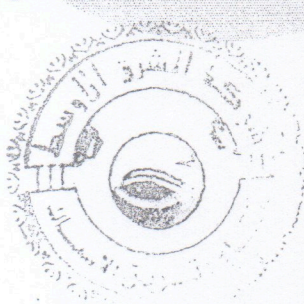
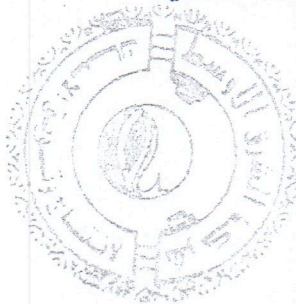
ممثل مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار
عبد علي جاسم الربيعي

مراقب الجلسة

منذر محمد جميل

كاتب الجلسة

شيماء عباس جاسم



منذر/شيماء عباس



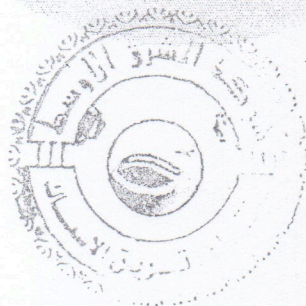
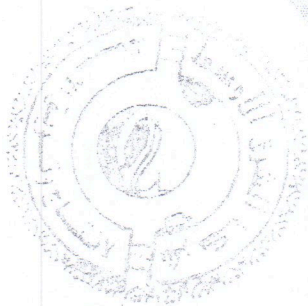
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك يوم الأربعاء
المصادف ٢٠١٧/١١/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للأستثمار السيد سلام مصطفى هادي الحسني. فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعا لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٧/١١/١٥ في مبنى الإدارة العامة لمصرف الشرق الأوسط العراقي للأستثمار في عرصات الهندية... وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سلام مصطفى هادي الحسني ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للأستثمار وفقا لاحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وعينت الأنسة شيماء عباس جاسم كاتبا للجلسة والسيد منذر محمد جميل مراقبا للجلسة وكان الحضور من يحمل اصالة واناية (٩٣,٠٥٦,٩٧١) سهماً من اصل اسهم الشركة البالغة (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم مما لم يحقق النصاب القانوني وعليه فقد تم تأجيل الاجتماع الى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم في نفس الزمان والمكان.

رئيس الهيئة العامة
سلام مصطفى هادي الحسني

مراقب الجلسة
منذر محمد جميل

كاتب الجلسة
شيماء عباس جاسم



منذر/شيماء عباس