



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٨٧
التاريخ : ٢٠٢١/٨/٢٦


إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي المرقم 62 في 2021/8/26 ومرافقه محضر
أجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/8/24 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2021/8/29 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .


طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٨/٢٦



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من
خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))
رنا

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز
بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



العدد :

التاريخ :



محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢١

أستناداً " لأحكام المادتين ٨٧, ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١ تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٤/٨/٢٠٢١ في مقر الشركة الكائن في حي الوحدة م/٩٠٢، ز/٣٢، دار ١/ وقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة المساهمين والسيد عمار جمعة حسن والسيدة حرقاء حسين مهدي / ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد سامر عبد العباس أحمد / ممثل عن هيئة الأوراق المالية وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد فؤاد غازي أحمد مراقباً " لحساب النصاب وجمع الأصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتباً " لتدوين وقائع الاجتماع وبعد جمع أصوات الحضور أصالة وأنابة ووكالة والتي بلغت (٦٤٥, ١٥٨, ٣٣٠) سهماً " أي بنسبة ٥٧% من رأس مال الشركة البالغ (٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار ولأكمال النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد سرحان دويج باخي رئيساً " للهيئة و بوشر بمناقشة جدول الأعمال المعلن وحسب تسلسل الفقرات الواردة فيه وكما يلي :

أولاً- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه:

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

ثانياً - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمصادقة عليها:

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على الميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .



العدد :

التاريخ : / /

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

ثالثاً - أقرار تعيين مراقب الحسابات د. نضال عبد الزهرة مرداو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وتحديد أجوره:

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين مراقب الحسابات د. نضال عبد الزهرة مرداو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

رابعاً - تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أجوره :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد عبد الباسط عبد الجبار مجيد محاسب قانوني ومراقب لحسابات الشركة وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

خامساً - أطفاء جزء من العجز المتراكم من رصيد الفائض المتراكم :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على أطفاء جزء من العجز المتراكم بمبلغ (٤,٩٥٩,٧٦٥) دينار من رصيد الفائض المتراكم .

سادساً - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدون مكافئة .

ختمت الجلسة .

فؤاد غازي أحمد
مراقب لحساب النصاب

سر جان تويج باخي
رئيس الهيئة

مي عبد الله سريح

كاتبا لتدوين وقائع الجلسة