



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٢٤

التاريخ : ٢٠٢١/٢/١٦

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم الشركة العراقية لأنتاج وتسويق اللحوم - مساهمة مختلطة
نهدىكم أطفى تحياتنا...

إشارة إلى كتاب الشركة العراقية لأنتاج وتسويق اللحوم المرقم م.س/71 في 2021/2/15 ومرفقه
محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2021/2/10 المتضمن قرارها توزيع
ارباح بنسبة (5%) من رأس مال الشركة .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة
يوم الاربعاء الموافق 2021/2/17 وسيكون السعر التأسيري للسهم لأول جلسة تداول (4.550) دينار.
مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2021/2/10 .


ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٢/١٦



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة العراقية لأنتاج وتسويق اللحوم... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الابداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي ، من
خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية

(المساهمة - المختلطة) لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٠

استناداً لأحكام المادة (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (٩٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين في بغداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/١٠ حيث ترأس الاجتماع السيد جمال فيصل غضبان نائب رئيس مجلس الادارة حيث تم تعيين السيدة عقيلة علي خليل مراقب للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً لتدوين محضر الجلسة ونظراً لحضور من يحملون اصاله وانابه ووكالة ما مقداره (٢.٦٣٦.٣٥٩.٨٨٥) سهم ملياران وستمائة و ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وخمسة وثمانون سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم حيث حضر الاجتماع ممثلة وزارة الزراعة السيدة خديجة حسن حواس و ممثل المصرف الزراعي التعاوني السيد ابراهيم طارق وكل من بشري عبد الغني وبلقيس شهاب احمد ممثلين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والسيد حيدر صالح ممثل دائرة تسجيل الشركات وكل من (ايسر ناصر جابر و سامر عبدالعباس) ممثل هيئة الاوراق المالية . ونظراً لاكتمال النصاب القانوني بوشر بجدول الاعمال :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالاجماع

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واجابة الشركة على ملاحظات الديوان .

- المساهم فؤاد ابراهيم عبد الجبار :لاحظت ان هناك زيادة في مبلغ الرواتب و الاجور مما يعني ان الشركة قامت بتعيين عاملين جدد بالرغم من توقف نشاطها .

اجاب مدير الحسابات ان الزيادة حاصله في المبلغ ومؤشر من قبل ديوان الرقابة المالية نتيجة عقد اجتماعين للهيئة العامة ٢٠١٩/١٠/٣ و ٢٠١٨/١٢/٤ حيث تم صرف مكافأة للعاملين والبالغة راتبين في سنة ٢٠١٩ مما ادى الى حصول زيادة في مبلغ الاجور .

-السيدة خديجة حسن ممثل وزارة الزراعة : تم ذكر ان ارض مجزرة دواجن الدورة مملوكة الى وزارة المالية مع العلم ان الارض لوزارة الزراعة .

اجاب السيد المدير المفوض ان كافة اراضي المشاريع التي لا تعود الى الشركة ارض مملوكة الى وزارة المالية وحق التصرف لوزارة الزراعة .

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالاجماع

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحقلية
مساهمة مختلطة

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها

المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بالاجماع.

٤- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

اقترح المساهم فؤاد ابراهيم ان يتم صرف ٨% ارباح نقدية - اقترح مجلس الادارة في الشركة ٥% وبعد المناقشة .

الموافقة على توزيع ارباح نقدية بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مائتان وخمسون مليون دينار والتي تمثل ٥% من راس مال الشركة البالغ خمسة مليار دينار بالاغلبية.

٥- مناقشة اطفاء مبلغ (٢٥٠) مليون دينار مائتان وخمسون مليون دينار اضرار حرب من الفائض المتراكم ارباح غير موزعة.

تاجيل موضوع اطفاء ٢٥٠ مليون دينار الى الاجتماع القادم للهيئة العامة.

٦- مناقشة تخويل مجلس الادارة باطفاء مبلغ مليون دينار فما دون عن المبالغ التي عدم الامكان الحصول عليها من الغير قبل سنة ٢٠٠٣.

الموافقة على تخويل مجلس الادارة باطفاء مبلغ مليون دينار فما دون عن المبالغ التي ليس بالامكان الحصول عليها من الغير قبل سنة ٢٠٠٣.

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد مكافئهم.

- الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع.

- اقترح المساهم حاتم ساجت منح رئيس مجلس مكافئة مقدارها ٦ ملايين و ٥ ملايين لاعضاء مجلس الادارة كما في السنة السابقة.

- اقترح المساهم فؤاد ابراهيم منح رئيس واعضاء مجلس ٣ ملايين دينار لكل واحد منهم.

- اقترح ممثلة وزارة الزراعة ان يتم منح رئيس واعضاء مجلس ٥ ملايين دينار لكل واحد منهم.

وبعد التصويت على المقترحات .

الموافقة على منح رئيس واعضاء مجلس الادارة ٥ ملايين لكل واحد منهم وبالاغلبية . مع التوصية لمجلس الادارة

بمكافئة العاملين في الشركة .

الشركة العراقية لانتاج وتسويق
اللحوم والمحاصيل الحنطية
مساهمة مختلطة

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر..

جمال فيصل غضبان

حيدر صالح

عقيلة علي خليل

احمد عليوي حسين

رئيس الهيئة العامة

ممثل دائرة تسجيل الشركات

مراقب الجلسة

كاتب الجلسة