



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٤٨
التاريخ : ٢٠١٩ / ١ / ٢

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إعادة التداول على أسهم الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية المرقم م.س/12 في

2019/1/3.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2019/1/7 إستناداً الى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/12/24.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ١ / ٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

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

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ - موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ - ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمصاصيل الحقلية

(المساهمة - المختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨.

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في قاعة نقابة الجيولوجيين العراقيين في المنصور الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٨ وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد خالد عبداللطيف عبد الجبار وبحضور المساهمين ممن يحملون أصالة وأمانة ووكالة من اسهم الشركة ما مقداره (٤٨٢,٧٦٣,٨٩٧,٣) سهم ثلاثة مليار وثمانمائة وسبعة وتسعون مليون وسبعمائة وثلاثة وستون الف و اربعمائة واثنان وثمانون سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم وقد تم تعيين السيد احمد عليوي حسين كاتباً للجلسة والسيدة عقيلة علي خليل مراقباً للجلسة وتم انتخاب السيد خالد عبد اللطيف عبد الجبار رئيساً للهيئة العامة. كما حضر الاجتماع من مساهمي القطاع العام السيدة خديجة حسن حواس ممثلة عن وزارة الزراعة والانسنة رعد سعد بدر ممثلاً عن المصرف الزراعي التعاوني والسيد محمد كمال مهدي ممثلاً عن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والسيد لؤي اسماعيل عبدالله ممثلاً عن دائرة عقارات الدولة والسيد حارث عبد الخالق علوان ممثل عن شركة اعادة التامين والسيدة ليلى عبد المحسن حسين ممثلة عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي والانسنة لمى علي علوان والسيد سامر عبد العباس ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والسيد مازن احمد هاشم والسيد عمار جمعة حسن ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات. ونظرا لاكتمال النصاب القانوني بوشر بجدول الاعمال .

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
 - طلب المساهم فواد ابراهيم عبد الجبار قراءة التقرير .
 - حيث قام السيد رئيس مجلس الادارة باستعراض اهم النقاط الواردة فيه وبعد المناقشة :
المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاغلبية .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
 - ٢٠١٧/١٢/٣١ واجابة الشركة على ملاحظات ديوان الرقابة المالية .
 - المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية بالاجماع
- ٣- مناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
 - المصادقة على الميزانية الختامية للسنة المالية في ٣١/١٢/٢٠١٧ بالاجماع
- ٤- مناقشة مقسوم الارباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
 - طلب المساهم فواد ابراهيم عبد الجبار توزيع الارباح المتحققة والبالغة تقريبا ٨% من راس مال الشركة للمساهمين .
 - طلب رئيس الهيئة العامة السيد خالد عبد اللطيف ان يتم تدوير الارباح المتحققة الى السنة القادمة حسب راي مجلس الادارة وادارة الشركة لتلكو اغلب مستثمري مشاريع الشركة في التسديد.

- حيث طرح الموضوع للتصويت وكما يلي :

المعارضين على التدوير: ٦٦٠٨٥٤٦٥٢ صوت

الموافقون على التدوير: ٣٢٠٦٩٠٣٣٦٢ صوت

المصادقة على تدوير الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ الى السنة القادمة وبالاغلبية .

٥- مناقشة موضوع اضافة نشاط الى عقد تاسيس الشركة يتضمن ممارسة الصناعات الغذائية والاستثمارات العقارية وتعديل المادة اولاً من عقد التاسيس ودمج المادة ثالثاً والمادة رابعاً من عقد التاسيس لتصبح المادة ثالثاً وتغيير تسلسل المادة خامساً لتصبح المادة رابعاً وذلك انسجاماً مع احكام قانون الشركات.

المصادقة على تغير عقد تاسيس الشركة بالاجماع وفق ما مدرج في ادناه:

أولاً: اسم الشركة / الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية والصناعات الغذائية والاستثمارات العقارية (مساهمة - مختلطة).

ثانياً: مركز الشركة / بغداد ويجوز لها ان تفتح فروعاً داخل العراق وخارجه .

ثالثاً: المساهمة في خطة التنمية القومية عن طريق دعم القطاع الزراعي وتطوير وتسويق وانتاج الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم على اختلاف اصنافها وانتاج وتسويق المنتجات الزراعية والمحاصيل الحقلية.

القيام بكافة مراحل انتاج وتسويق اللحوم وفق افضل الطرق الفنية والصحية وابتداء من شراء الحيوانات المعدة للذبح من الاسواق المحلية وتغطية العجز الحاصل باستيراد الحيوانات الحية واللحوم المستوردة وانتاج لحوم طرية بالاضافة الى اللحوم وتصنيع المنتجات الثانوية كتصنيع الدهون والدم والبروتين وتحضير الامعاء والجلود الصغيرة والكبيرة وتسويق الانتاج وفقاً لضوابط يقررها مجلس الادارة في الشركة.

القيام بكافة مراحل تربية الدواجن وتسويقها وتربية ابقار الحليب والاغنام وتوفير مستلزمات الانتاج .

القيام بكافة أنشطة الانتاج الزراعي وانتاج وتسويق المنتجات الزراعية . والقيام بالصناعات الغذائية بكافة مراحلها.

القيام بالاستثمارات العقارية من خلال تاجير الابنية والعقارات التابعة للشركة وممارسة كافة الاعمال التي تساعد في هذا المجال .

٦- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضو اصيل واحد واربعة اعضاء احتياط ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس ادارة الشركة.

- اوضح السيد رئيس الهيئة العامة اسباب اجراء هذه الانتخابات حيث بين ان عضو مجلس الادارة الاصيل السيد عمر محمد عبدالقادر قدم استقالته اضافة الى اعضاء المجلس الاحتياط الاربعة مما حدى بمجلس الادارة الى ادراج هذه الفقرة في جدول اعمال الهيئة العامة لإكمال مقاعد المجلس .

- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاصليين وقد رشح كل من :

1- السيد لوي حسن علوان يملك (٢٠٠٠٠٠٠) سهم

- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط وقد رشح كال من :

1- السيد جمال فيصل غضبان يملك (٢٠٠٠٠٠٠) سهم

2- السيد عمار عبد الواحد يملك (٢٠٠٠٠٠٠) سهم

3- السيد هشام حسن علوان يملك (٢٠٠٠٠٠٠) سهم

4- السيد حاتم ساجت القرشي يملك (١٨٠٧٥) سهم

وبعد اجراء الاقتراع السري والعد والفرز للبطاقات الانتخابية ظهرت النتائج كما يلي:

- الاصليون

1- السيد لوي حسن علوان حصل على (٩٩٠٧٢٤٣٢٢) صوت

- الاحتياط

1- السيد جمال فيصل غضبان حصل على (٩٩٠٧٢٤٣٢٢) صوت

2- السيد عمار عبد الواحد حصل على (٩٤٨١٥٤١١٠) صوت

3- حاتم ساجت القرشي حصل على (٧٨٣٥٧٨٨٠١) صوت

4- السيد هشام حسن علوان حصل على (٦٣١٣٧٨٨٠١) صوت

٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم .

- المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالاجماع .

- اقتراح المساهم د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار مكافأة رئيس مجلس الادارة ٣ ملايين دينار وبقية اعضاء المجلس ٢ مليون .

- اقتراح المساهم وصفي سلمان مكافأة رئيس مجلس الادارة ٦ ملايين دينار وبقية اعضاء مجلس الادارة ٥ ملايين دينار .

- المصادقة على مكافأة رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٦ ملايين دينار وبقية اعضاء مجلس الادارة ٥ ملايين وبالاغلبية .

- اوصت الهيئة العامة مجلس الادارة بمكافأة العاملين في الشركة .

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال .

خالد عبداللطيف عبدالجبار

رئيس الهيئة العامة

مازن احمد هاشم و عمار جمعه حسن

ممثلين دائرة تسجيل

الشركات

احمد عليوي حسين

كاتب الجلسة

عقيلة علي خليل

مراقب الجلسة