



٢٠١٩ / ١ / ٢

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية


م/ إعادة التداول على الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

نهديكم أطيب تحياتنا...

إستناداً إلى كتاب الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية المرقم 345 في 2018/12/31 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/12/27 المتضمن قرارها توزيع أرباح نقدية بنسبة (40%) من رأس مال الشركة البالغ (360) مليون دينار. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة يوم الخميس الموافق 2019/1/3 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (8.400) دينار وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (10%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2018/12/27 .


طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠١٩ / ١ / ٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية ... مع التقدير.
- العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.



No.:

Date:

بسم الله الرحمن الرحيم

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

المساهمة المختلطة

المنعقد في بغداد المنصور شارع النقابات قاعة جمعية الاقتصاديين العراقيين

صباح يوم الخميس المصادف ٢٧/١٢/٢٠١٨

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في ١٦/٩/٢٠١٨ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً لها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٧/١٢/٢٠١٨ في بغداد المنصور شارع النقابات (جمعية الاقتصاديين العراقيين) وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة وعين السيد امين صادق امين مراقب للاجتماع والانسة فليحة حسن عليوي كاتبة لتدوين وقائع الاجتماع كما حضر مندوب مسجل الشركات السيد زياد طارق عبدالجليل ولحضور من يحمل أصالة أو أنابة أو وكالة بمقدار (٢٣٢٣٢٧١٨٦) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين باشر بطرح جدول الاعمال وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليه .

- بين السيد رئيس الهيئة الوضع العام للشركة والمشاريع التابعة لها واثنى على مستأجر حقول الصويرة كونه حافظ على ممتلكات المشروع اثناء الانفلات الامني وكذلك بين السيد رئيس الهيئة الوضع المالي للشركة والمخالفات التي قام بها السيد المدير المفوض السابق السيد زيد خضر رشيد والمبالغ التي استلمها وكذلك المبالغ الكبيرة التي استلمها اعضاء مجلس الادارة والموظفين خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ رغم عدم دخول دينار واحد الى الشركة .

- كذلك تم شراء دار للشركة وبموافقة الهيئة العامة دون قيام الشركة بتقديم اي دراسة بذلك . كذلك بين بوجود اشخاص وراء شراءه .

- بين السيد رئيس الهيئة العامة بان تجاوزات السيد المدير المفوض قد تجاوزت ١٤٣ مليون دينار وسوف يتم التشاور مع احد المحامين للقيام بدعوى قضائية بذلك .

- بين المساهم اياد نوري بان مجلس الادارة يجب ان يكون حامي الشركة والمساهمين واموالهم وتبين بان مجلس الادارة قد انحرف عن حماية اموال المساهمين وهذا يجب ان لا يكون وطلب تأهيل حقول الصويرة المدمرة واستغلالها وان مجلس الادارة انحرف عن اهداف الشركة حيث تم شراء عقارات بدلاً من الاهتمام بحقول الدواجن .

الشركة

العراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION



No.:
Date:

العدد :
التاريخ :

- كذلك بين السيد ممثل الجمعيات الفلاحية بان القطاع المختلط قد فشل عدا شركة او شركتين بعد عام ٢٠٠٣ بسبب غياب القانون وان مجلس الادارة عليه ان يقدم الخطة المستقبلية للشركة واجاب السيد رئيس المجلس بان السنوات القادمة سوف يتم تغييرها بعد انتهاء عقد المستثمر احتمال تشغيلها من قبل الشركة .

- حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة /٢٠١٧

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والمصادقة عليه بين السيدة ممثل ديوان الرقابة المالية بان التقرير امامهم ويثبت بعض النقاط الواردة فيه .

- حصلت الموافقة وبالأجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة /٢٠١٧

٣- مناقشة مقسوم توزيع ارباح نقدية بنسبة (٤٠ %) من الفائض المتحقق لعام ٢٠١٧ .

- بعد المناقشة حصلت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٤٠% من رأسمال الشركة وبالأجماع .

٤- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومكافئتهم ومكافأة العاملين .

لما تم عرضه من قبل رئيس مجلس الادارة والتجاوزات التي حصلت من قبل السيد المدير المفوض السابق والمكافئات المبالغ بها لاعضاء مجلس الادارة والعاملين فقط تحفظت الهيئة العامة على ابراء ذمه مجلس الادارة باستثناء السيد وصفي سلمان والسيد خالد ربيع والانسة صفية علي (اعضاء مجلس الادارة السابق) وحجب المكافئة اما بالنسبة للعاملين فان الزيادة الحاصلة في رواتبهم خلال فترة عملهم في الشركة وقررت الهيئة ان مكافأة العاملين تكون حسب اداءهم خلال فترة السنة المعنية وهذه تناط بمجلس الادارة .

- حصلت الموافقة بالاغلبية بعدم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم اي مكافأة وكذلك بالنسبة للعاملين .

- تكون مكافأة العاملين من قبل مجلس الادارة وحسب الجهد الذي يقرره مجلس الادارة .

٥- الاطلاع على عقد تأجير مشروع انتاج بيض المائدة في الصويرة الثانية والموافقة عليه .

(٣-٢)

IRAQI COMPANY AGRICULTURAL
PRODUCTS MARKETNG

MIXED JOINT STOK / CABITAL ID (360) MILLION



شركة
عراقية لانتاج وتسويق المنتجات الزراعية

مساهمة مختلطة - رأسمالها (٣٦٠) مليون دينار

No.:

Date:

عدد:

تاريخ:

- اطلع رئيس الهيئة العامة المساهمين على عقد ايجار مشروع انتاج بيض المائدة في الصورة الثانية والذي تم تأجيرها للسيد شعبان عباس كاظم ولمدة (٣) سنوات وبعد المناقشة حصلت الموافقة بالاجماع على تاجير المشروع للمدة اعلاه .

- اضافة فقرتين الى جدول الاعمال .

- ممن يحملون ١٠% من راس المال واغلب المساهمين هي الموافقة على صرف (٢٠٠) الف دينار اجور نقل لاعضاء مجلس الادارة وتمت المصادقة بالاغلبية .

- اقترح رئيس الهيئة العامة تقديم الشكر والتقدير لكل من السادة اعضاء مجلس الادارة د . امين عجيل داود والسيد احمد حسن عبدالله ممثلي قطاع الدولة في كل من الزراعة ووزارة المالية لمساهمتهما الفاعلة في استحصال ديون الشركة وحصلت الموافقة .

ولانتهاء جدول الاعمال . . ختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة

د . فؤاد ابراهيم عبد الجبار

مندوب مسجل الشركات

زياد طارق عبد الجليل

مراقب الاجتماع

امين صادق امين

كاتب الجلسة

فليحة حسن عليوي

(٣-٣)