



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٢٤٨

التاريخ : ١٧ / ٧ / ٢٠١٩

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية م/ اطلاق التداول على اسهم الشركة العراقية لإنتاج البذور

نهديكم اطيب تحياتنا...

أشارة الى كتاب الشركة العراقية لإنتاج البذور المرقم 1371 في 2019/7/15 ومرفقه
محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2019/7/11 . سيتم اطلاق التداول على الاسهم
المدرجة للشركة العراقية لإنتاج البذور برأسمالها الحالي البالغ (10,500) مليار سهم اعتباراً
من جلسة الخميس الموافق 2019/7/18 استناداً الى تعليمات رقم (2) .
وسيكون السعر التأشيرى للسهم هو (4.780) دينار وبنسبة ارتفاع وانخفاض (50%) كحد
اعلى لهذه الجلسة فقط ، ثم يحتسب سعر السهم للجلسة اللاحقة وفقاً لنسبة التغير السائدة
(10%) كحد اعلى ارتفاعاً وانخفاضاً (استناداً الى تعليمات رقم 3/15 د).

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2019/7/11.



باسم حسن جاسم

ع/ طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٧ / ٧ / ٢٠١٩



نسخه منه

- هيئة الاوراق المالية...مع التقدير.
- الشركة العراقية لإنتاج البذور...مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/ مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

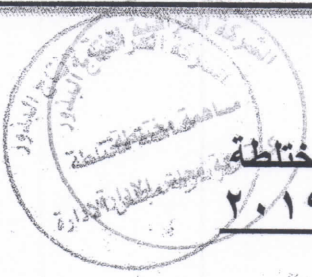
Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية



محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج البذور م. مختلطة
المنعقد في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين بتاريخ ٢٠١٩/٧/١١

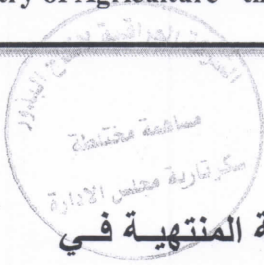
استناداً لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...
وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة العراقية لإنتاج البذور م. مختلطة
باجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٣
فقد عقدت الهيئة العامة وعلى بركة الله اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح
يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١١ في بغداد - المنصور - نقابة المحاسبين والمدققين
العراقيين ...

واستناداً للمادة / ٩٥ اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ...
فقد ترأس الاجتماع السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيس مجلس الادارة وعين السيد
سامي العبيدي كاتباً للجلسة والسيد يقضان نذير صالح مراقباً للجلسة ..
وبالنظر لحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (٦,٣٧٣,١٢٩,٧٤٧) سهم من اصل
اسهم الشركة البالغة (١٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم الاعلان عن حصول النصاب
القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د. عبدالمهيمن محمد سليمان رئيساً لاجتماع الهيئة
العامة وباجماع الحاضرين .

وحضر الاجتماع كلاً من السيد مازن احمد هاشم ممثل دائرة تسجيل الشركات والسادة
د. ارجوان محسن سعيد ود. خالد جمعة حمزة والسيد زهير بهاء عبدالقادر ممثلي ديوان
الرقابة المالية العاملة في الشركة والسيد ناصر جابر ومحمد عادل نافع ممثلي هيئة
الاوراق المالية .

وذلك لمناقشة منهاج الجلسة المدرج في ادناه :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .
- ٢- الاستماع لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية
المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .
- ٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٤- زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٢٠% وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة (٥٥) من قانون
الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٥- اقرار مكافأة اعضاء مجلس الادارة .
- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .



هذا وتمت المباشرة بمناقشة فقرات منهاج الجلسة وكما يلي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
: ٢٠١٨/٣/٣١

تحدث السيد رئيس الهيئة /رئيس مجلس ادارة الشركة ومن خلال التقرير المرفق لتقرير مجلس الإدارة والمعد من قبله والسيد المدير المفوض للشركة عن الوضع المالي والحسابي والفني للشركة من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٥/٢٠ حيث تم شرح المحاور الأربعة المدرجة في التقرير ومن كافة النواحي بما فيها الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة للشركة والدعاوى المقامة من قبل الشركة على الأعيان والمقامة من قبل الأعيان على الشركة .

واستفسر احد المساهمين السيد جاسم عبد عن تسديد اقيام بذور الحنطة والشعير العلفي الى المزارعين من قبل الشركة وكيف يتم .. واجاب السيد المدير المفوض بأن ذلك يتم حسب السلف التي تمنح الى الشركة من قبل وزارة الزراعة .

وعقبت ممثلة ديوان الرقابة المالية د. ارجوان على تحفظها على موضوع احتياطي التوسعات الذي اشار اليه رئيس المجلس ولحين ورود جواب ديوان الرقابة المالية الاتحادي على ذلك .

المساهم شركة بغداد - السيد ثائر غانم يشكر جهود مجلس الإدارة على تحسين إيرادات الشركة ويؤكد على ضرورة بناء مخازن في مواقع الشركة بدلاً من الأيجارات التي تدفعها الشركة الذي يعتبر هدراً لمال الشركة .

كما تحدث المساهم قحطان خلف ابراهيم عن نشاط استلام الشركة للشعير العلفي خلال عام ٢٠١٤ بكمية (١٤٠) الف طن ويجب وضع مخطط لبناء بناكر لخرن الشعير العلفي وليس بناء مخازن وان عملية الأيجار فيها هدر وفساد وعلى الشركة ان تضع برنامج سنوي لهذا الغرض .

حيث رد السيد المدير المفوض عن رفضه وجوه فساد الذي تحدث عنه المساهم قحطان خلف ابراهيم .

كما اضاف السيد ممثل شركة ما بين النهرين العامة للبذور بأن استلام الشعير العلفي موضوع متذبذب يختلف عن بذور الحنطة ولا يمكن توفره خلال كل سنة بهذه الكميات وهذا يتوقف على كمية الامطار التي تهطل سنوياً .

هذا وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وبأجماع الحاضرين .



٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ :

طلبت ممثلة ديوان الرقابة المالية د. ارجوان من المساهمين بيان اذا توجد ملاحظات او استفسارات لديهم عن التقرير .

حيث تحدث المساهم شركة بغداد - السيد ثائر غانم عن ان ديوان الرقابة المالية يؤخر عمل الشركة خاصة بتدقيق حساباتها الختامية ولأشهر .

واجابت السيدة د. ارجوان بأن الديوان يجد نواقص وأخطاء في الحسابات الختامية وهذا يتطلب تعديلها وهذه الحالة تأخذ وقت ليس بالقصير والتأخير له أسبابه ويجب ان يكون التدقيق بنسبة ١٠٠% .. كما تحدث المساهم يقضان نذير صالح بأن الكتاب الموجه من الشركة عن احتياطي التوسعات الذي اشار اليه السيد رئيس الهيئة / رئيس مجلس الادارة قد تأخر لمدة ثلاثة اشهر ولحد الان فكيف بتأخر الميزانية وهذا مثال على ذلك .

هذا وطلب السيد رئيس الهيئة / رئيس مجلس الادارة من الهيئة العامة الموافقة على الفقرات المدرجة ادناه حسب طلب ديوان الرقابة المالية بالتحفظات والملاحظات المرسله من قبلهم الى الشركة وهي :

أ- منح رئيس واعضاء مجلس الادارة اجور نقل واتصالات وبمبلغ (٣٥٠) الف دينار للسيد رئيس المجلس و(٢٥٠) الف دينار لكل عضو من اعضاء المجلس علماً بأنه توجد فيها قرارات سابقة بالموافقة على منحها .

ب- النفقات المصروفة على منح وزارة الزراعة مصاريف معرض بغداد الدولي وكذلك المساهمة بأقامة دعوى على شرف وزير الزراعة اللبناني والسفير اللبناني .

هذا وحصلت موافقة الهيئة العامة على الفقرات المشار اليها اعلاه وبالاجماع . كما تمت المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليه بالاجماع .

٣- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

اقترح المساهم يقضان نذير صالح بتوزيع نسبة ٢٠% كأرباح نقدية على المساهمين في الشركة وتم عرض المقترح على التصويت وقد تمت المصادقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين وبنسبة ٢٠% من راس مال الشركة وبأجماع الحاضرين .



٤- زيادة رأس مال الشركة وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتمت مناقشة زيادة رأس مال الشركة وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وحصلت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بأجماع الحاضرين بنسبة ٣٠% والذي يساوي (٣,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك وفق الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة / ٥٥ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وكما يلي :

٤٧١,١٦١,٠٩٤ من احتياطي التوسعات بموجب الفقرة ثالثاً من المادة / ٥٥

من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .

٢,٦٧٨,٨٣٨,٩٠٦ من الفائض المتراكم وفق الفقرة ثانياً من المادة / ٥٥

من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل

٣,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ المجموع

وذلك ليصبح رأس مال الشركة (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس للشركة ليقرأ كالآتي :

رأس مال الشركة (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار يقسم الى (١٣,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وذلك بأصدار (٣,١٥٠,٠٠٠) سهم هذا ومن خلال التصويت فقد تمت المصادقة على زيادة رأس مال الشركة بالاجماع .

٥- تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة :

وافقت الهيئة العامة على تحديد مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وكالاتي :

أ- رئيس مجلس الادارة (٣٠) ثلاثون مليون دينار .

ب- نائب رئيس مجلس الادارة (٢٥) خمسة وعشرون مليون دينار .

ت- اعضاء مجلس الادارة (٢٠) عشرون مليون دينار .

حيث تمت الموافقة على منح المكافأة المشار اليها اعلاه بأجماع الحاضرين عدا المساهم د. فليح حسن الذي يحمل مليون سهم والذي طلب بأن يكون مبلغ المكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة على غرار العام السابق .



٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة :

وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واطعاء مجلس الادارة وبأجماع الحاضرين .
وبانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر والتوقيع عليه ورفعت الجلسة .

السيد يقضان نذير صالح مراقب الجلسة
السيد سامي العبيدي كاتب الجلسة
السيد مازن احمد هاشم ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيد د. عبد المهيم محمد سليمان رئيس الهيئة العامة

١٥ / ١٢ / ٢٠١٩