



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٨١
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ٢

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إعادة التداول على أسهم الشركة الاهلية للانتاج الزراعي - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب الشركة الاهلية للانتاج الزراعي المرقم 76 في 2019/9/3 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2019/9/1 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2019/9/4 استناداً 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 المنعقدة بتاريخ 2019/9/1 .

١

ظه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٩ / ٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- الشركة الاهلية للانتاج الزراعي ... مع التقدير.
- الاقسام :العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق.

رؤى



محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ١

أستنادا لاحكام المادة ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته رقم (٤) والمؤرخ في ٢٠١٩/٦/١٨ تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف ٢٠١٩ / ٩ / ١ في مقر الشركة الكائن في حي الوحدة م/ ٩٠٢ ز ٣٢/ دار ١/ برئاسة السيد سرحان دويج باخي رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة المساهمين وبعد ان رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد عامر جواد كاظم مراقبا" لحساب النصاب وجمع الأصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتباً" لتدوين وقائع الاجتماع وفي تمام العاشرة والنصف تم جمع اصوات الحضور أصالة وانابة ووكالة والتي بلغت (٢٩٩٧٧٥٩٤٥) سهما من اصل رأسمال الشركة البالغ (٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ديناراً أي بنسبة ٥٢% من رأسمال الشركة وبعد اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد محمد أسماعيل مراد رئيساً للهيئة وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس والأنسة أيسر ناصر جابر وقبل المباشرة بجدول الأعمال قدم حملة أكثر من ١٠% من أسهم الشركة وهم كل من (السيد سرحان دويج باخي ، السيد عبد المحسن حسين أمين ، والسيد عبد علي حسين أمين ، السيد محمد أسماعيل مراد) مقترحا" الى الهيئة العامة لأضافة فقرة معالجة العجز من الأرباح المتحققه لعام ٢٠١٨ وقد تمت الموافقة بالأجماع على أضافتها كفقرة خامسة في جدول الأعمال لغرض مناقشتها ثم بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :

اولا- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وأخذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه:

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليه بالأجماع .

ثانيا - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ والمصادقة عليهما :

تم الأستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية وبياناتها المالية كما في ٢٠١٩/٣/٣١ وتمت المصادقة عليهما بالأجماع .



العدد:

التاريخ: / /

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

ثالثا: تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وتحديد أجوره :

تم تعيين السيد أياد رشيد القرشي محاسب قانوني و مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وبالاجماع .

رابعا : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم :

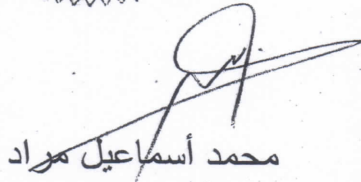
قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد تنازل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مكافأتهم لهذا العام .

خامسا : معالجة العجز من الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٨ .

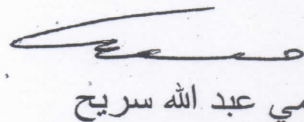
قررت الهيئة العامة بالاجماع على معالجة العجز بأستخدام الفائض المتحقق خلال هذه السنة والبالغ (١٨٤٩٧٠٣٢) دينار .

وختمت الجلسة على ذلك .

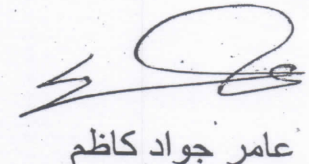



محمد أسماعيل مراد

رئيس الهيئة العامة


مي عبد الله سريح

كاتب لتدوين وقائع الاجتماع


عامر جواد كاظم

مراقب لحساب النصاب