



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢١٢٢ / ١٤ / ١٨
التاريخ : ٢٠١٨ / ١٤ / ١٨

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

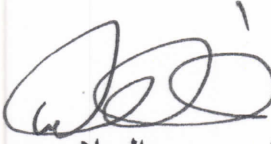
م/ اعادة التداول على اسهم شركة الشرق الاوسط لانتاج وتسويق الاسماك

نهديكم اطيب تحياتنا...

استناداً الى كتاب شركة الشرق الاوسط لانتاج وتسويق الاسماك المرقم 113 في 2018/12/13 الوارد الينا في 2018/12/17 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/12/12 المتضمن قرارها توزيع ارباح نقدية بنسبة (20%) من راس مال الشركة البالغ (300) مليون دينار. سيتم اطلاق التداول على اسهم الشركة اعتباراً من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2018/12/18 وسيكون السعر التأسيري للسهم لأول جلسة تداول (9.550) دينار وبنسبة ارتفاع وانخفاض (10%).

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة 2018/12/12.


طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠١٨ / ١٤ / ١٨



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية...مع التقدير.
- شركة الشرق الاوسط لانتاج وتسويق الاسماك...مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/الانظمة الالكترونية/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](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

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

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



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة ((الموئل)) لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢

أستنادا للاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته الثانية المؤرخة في ٢٠١٨/٧/١ والدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة وبالنظر لعدم تحقق النصاب في الاجتماع الأول المنعقد في ٢٠١٨/١٢/٥ اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباحا في يوم الأربعاء المصادف بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢ وقد ترأس الجلسة السيد سلام مصطفى هادي الحسني ممثل الشخصية المعنوية لشركة مصرف الشرق الأوسط العراقي للأستثمار رئيس مجلس إدارة الشركة وعينت الأنسة شيماء عباس جاسم كاتبا للجلسة والسيد منذر محمد جميل مراقبا لها، وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه). وقد أعلن عن تحققة بحضور من يحمل أصالة وأنابة ووكالة أسهم مقدارها (١٥٧,٠٦٠٨,١٤٤) سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار بنسبة ٤٨,٢% وتم انتخاب السيد عبد علي جاسم رئيسا للهيئة العامة وبوشر بمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

١- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١، وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بالأجماع

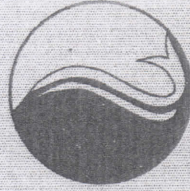
٢- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨ /٣/٣١ وبعد المناقشة تم المصادقة على مايلي:-

- ١- تقرير مراقب الحسابات
- ٢- الحسابات الختامية للشركة.

٣- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح
تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح وتم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لتوزيع ٢٠% من رأس المال بما يساوي ستون مليون ديناراً وهو المبلغ الذي تقرر توزيعه وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بالأجماع .

٤- ناقشت الهيئة العامة موضوع تعيين مراقب الحسابات للسنة القادمة التي ستنتهي في ٢٠١٩/٣/٣١ وتحديد أجوره .

وبعد المناقشة تم تعيين (شركة فرقد السلطان) كمراقب للحسابات وتحديد أجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات السنة القادمة ، وتم المصادقة عليه بالأجماع .



٥- ناقشت الهيئة العامة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافاتهم وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع على إبراء ذمتهم ومكافاتهم كما يلي:-
١- رئيس مجلس الإدارة ٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار فقط)
٢- نائب رئيس مجلس الإدارة ٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين دينار فقط)
٣- أعضاء مجلس الإدارة لكل واحد منهم ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار (مليونان وخمسمائة الف دينار فقط) لكل واحد منهم.

٦- اما بصدد فقرة انتخاب مجلس إدارة جديد.
فقد تم تأجيل هذه الفقرة وذلك لعدم حصول النصاب اللازم لتنفيذ هذه الفقرة للنسبة اللازمه لها وهي (١+٥٠) أستنادا الى الفقرة ثانيا من المادة ٩٢ من قانون الشركات النافذ.

ولأنهاء المحضر وعدم وجود فقرات أخرى ضمن جدول الأعمال فقد ختم الاجتماع.

رئيس الهيئة العامة
ممثل مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار
عبد علي جاسم الربيعي

مراقب الجلسة
منذر محمد جميل

كاتب الجلسة
شيماء عباس جاسم



منذر/شيماء جاسم