

محضر أجمع الهيئة العامة للشركة الأهلية للأنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٨

أستنادا لاحكام المادة ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته رقم (٥) والمؤرخ في ٢٣ / ٧ / ٢٠١٧ تم عقد أجمع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٥ / ١ / ٢٠١٨ 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 فؤاد غازي احمد مراقباً لحساب النصاب وجمع الاصوات والسيد عامر جواد كاظم كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وفي تمام العاشرة والنصف تم جمع اصوات الحضور أصالة وانابة ووكالة والتي بلغت ( ٣٧٧,٠٥٥,٠٥٠ ) سهما من اصل رأسمال الشركة البالغ ( ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ) دينار وبعد اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد سرحان دويج باخي رئيساً للهيئة وبحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس والسيدة شهد حسن علي ثم بوشر بمناقشة جدول الاعمال المعلن وحسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي:

اولا- تم مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع .

ثانيا - تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية كما هي في ٢٠١٧/٣/٣١ حيث تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الحسابات الختامية وبياناتها المالية الملحقة بها وكما هي في ٢٠١٧/٣/٣١ بالاجماع.

ثالثا- تعين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ :

تم تعين السيد أياد رشيد القرشي محاسب قانوني و مراقب لحسابات الشركة بالاجماع .





العدد:

التاريخ: / /

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

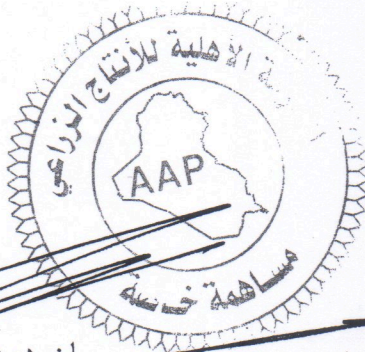
رابعاً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

خامساً : أقرار معالجة العجز من الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٦ :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على معالجة العجز بأستخدام الفائض المتراكم المتحقق خلال هذه السنة والبالغ ( ٢٢,٥٦٤,٠٠٠ ) دينار .

ختمت الجلسة .



سرحان دويج باحي

رئيس الهيئة العامة

فؤاد غازي احمد

مراقب لحساب النصاب

عامر جواد كاظم

كاتب لتدوين وقائع الجلسة