

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية
(مساهمة - مختلطة) لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١

استناداً لأحكام المادة (٨٦ و ٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية في قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/١١/١ وعملاً بأحكام المادة ٩٥ من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد مصطفى داود رمل رئيس مجلس الإدارة وقد تم تعيين السيدة عقيلة على خليل مراقباً للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع . وبالنظر لحضور من يحملون أصالة ووكالة من مساهمين الشركة ما مقداره (٢.٢٥٢.٥٣٤.٣٣١) سهم ملياران ومائتين واثنان وخمسون مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٤.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم أربعة مليارات وخمسمائة مليون سهم ونظراً لاكتمال النصاب القانوني فتح باب الترشيح لرئاسة الهيئة العامة حيث تم انتخاب السيد مصطفى داود رمل رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع . وقد حضر الاجتماع عن القطاع الحكومي كل من وزارة الزراعة يمثلها السيد مصطفى جاسم احمد والمصرف الزراعي التعاوني يمثلها السيدة آمنه طه عيسى وشركة إعادة التامين العراقية يمثلها السيدة أزهار ياسين لفته وممثل ديوان الرقابة المالية السيدة هيفاء فاضل عباس أعلن السيد رئيس الهيئة العامة المباشرة بجدول الأعمال :

كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة :

رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة والسيدات أعضاء الهيئة العامة لحضورهم الاجتماع واستعرض ما تم تنفيذه خلال السنة ٢٠١٤ وعزم مجلس الإدارة تذليل كافة المعوقات التي تواجه عمل الشركة وبجهود المنتسبين وطلب من السادة أعضاء الهيئة العامة رفق الشركة بالملاحظات التي تسهم في تقدم الشركة وتقويم عملها كما بين ما قام به مجلس الإدارة الجديد بعد انتخابه في سنة ٢٠١٥ .

أولاً : - مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه

- استعرض السيد رئيس الهيئة ابرز ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفتح باب النقاش للتقرير.
- المساهم خالد ربيع : استفسر عن خطط مستقبلية لزيادة أرباح الشركة حيث تكررت نفس النسبة كل عام كما استفسر عن دفع الشركة لحراس مشروع كربلاء بالرغم من استثماره من قبل مستثمرين كما ورد في تقرير مجلس الإدارة .
- أجاب السيد مدير الحسابات حيث بين ان في فترة امتنع المستثمر عن دفع رواتب الحراس وتم دفعها من قبل الشركة وقد قيد المبلغ على ذمة المستثمر حسابياً .
- أجاب السيد رئيس الهيئة العامة : ان مجلس الإدارة لديه خطط وأفكار لزيادة أرباح الشركة وسيتم ملاحظتها في السنة القادمة .
- السيد ممثل وزارة الزراعة : استفسر عن ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن استثمار مشروع دواجن كربلاء ولكن واقع الحال لا يوجد أي بناء أو تقدم بالعمل في المشروع وقد لاحظت الوزارة ان كثير من المستثمرين التي تعاقدت معهم الشركة غير مؤهلين للاستثمار

لعدم معرفتهم بواقع مشاريع الشركة . كما طلب وضع خطة من قبل مجلس الإدارة لغرض تشغيل مشاريعها بالمشاركة وليس بإعطاء المشروع للمستثمر يفعل به ما يشاء واختيار المستثمرين بشكل مناسب وترى وزارة الزراعة ضرورة وضع خطة لغرض تشغيل مشاريع الشركة وبشكل مستعجل.

- أجاب السيد رئيس الهيئة العامة : ان مجلس الإدارة في الشركة يعكف على إيجاد صيغة جديدة لاستثمار مشاريع الشركة .
- أجاب السيد مدير الحسابات : ان كل مشروع يتم طرحه للاستثمار يتم اطلاع المستثمر على واقع حال المشروع وطاقته التصميمية وجرده وجداته وعمل محضر استلام وتسليم فلا حجة لأي مستثمر بعدم معرفته بواقع حال المشروع وخصوصاً مشروع دواجن الغالبية لان عقد الاستثمار واضح.

القرار :

المصادقة على التقرير بالأغلبية وقد تحفظ ممثل وزارة الزراعة عن المصادقة .
الموافقون : (١.١٤٩.٧٣٤.٣٢٨) صوت — لمتحفظون : (١.١٠٢.٨٠٠.٠٠٣) صوت .

ثانياً : - مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١ وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة في التقرير .

- ممثل وزارة الزراعة طلب إرفاق كراس اجتماع الهيئة العامة مع كتاب الدعوة لغرض الاطلاع بشكل دقيق على تقرير ديوان الرقابة المالية وقد وعد رئيس الهيئة المساهمين أن يتم طبع الكراس بوقت مبكر .

- طلب السادة أعضاء الهيئة العامة من ممثلة ديوان الرقابة المالية إيجاز تقرير ديوان الرقابة المالية .

- قامت السيدة ممثلة ديوان الرقابة بإيجاز الملاحظات الواردة في تقرير الديوان وبينت ان إدارة الشركة متعاونة مع موظفين ديوان الرقابة ويتم تزويد الديوان بكافة الأوليات المطلوبة .
- بين السيد رئيس الهيئة العامة ان مجلس الإدارة قد عزز القسم القانوني بكادر لغرض متابعة وانجاز كافة الدعاوى المتعلقة وقد حسم منها الكثير لصالح الشركة .

القرار :

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية وإجابة الشركة على ملاحظات الديوان بالإجماع .

ثالثاً : - مناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

القرار :

المصادقة على الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بالإجماع .

رابعاً : - مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (٤.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم أربعة مليار وخمسمائة مليون سهم إلى (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم وفقاً لأحكام المادة ٥٥ /ثانياً من قانون الشركات .

القرار :

- المصادقة على زيادة رأس مال الشركة من ٤.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم إلى ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بالإجماع .


- تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة لتقرأ المادة على النحو الآتي :


المادة الخامسة : رأس مال الشركة (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسة مليار دينار مقسمة إلى (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوعة بالكامل .

خامساً: - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافنتهم .
القرار :

١. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بالإجماع .
٢. مكافنة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٦ ملايين دينار وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥ ملايين دينار لكل واحد بالإجماع .
٣. مكافنة العاملين في الشركة من الملاك والعقود براتبين لكل واحد بالإجماع .

ختم المحضر لانتهاج جدول الأعمال


رئيس الهيئة العامة
مصطفى داود رمل


مراقب الجلسة
عقيلة علي خليل


كاتب الجلسة
احمد عليوي حسين