

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور
(مساهمة مختلطة)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ٣٠

استنادا لأحكام المادة ٨٦ - ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة الثامنة عشر المنعقدة في ٢٠١٦/٦/٢٩.

فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / مساهمة مختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠ في قاعة المركز الثقافي النفطي وعملا بأحكام المادة ٩٥ من القانون فقد ترأس الجلسة عضو مجلس إدارة الشركة السيد د. وارد نجم عبد الله وذلك لاعتذار رئيس مجلس الإدارة عن الحضور بسبب ظرف طارئ وقد تم تعيين السيدة انعام أحمد عبد الرحمن / كاتبة للجلسة والسيد جاسم محمد علي / مراقب للجلسة.

وبحضور من يحمل أسهم الشركة إصالة وإنابة ووكالة بمقدار (١١٣٨١٩٤٢٣٥٤) (فقط إحدى عشر مليارا وثلاثمائة وواحد وثمانون مليوناً وتسعمائة وأثنان وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون سهماً) من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٧٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (سبعة عشر مليار ومائتان وخمسون مليون دينار) أعلن عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد د. وارد نجم عبد الله / رئيساً للهيئة العامة بالإجماع وقد حضر ممثلي الرقابة المالية د. بسمة قيس شهاب الدين والأنسة انتصار جعفر سعيد وحضر مندوب مسجل الشركات السيد هاشم حسون حسن والأنسة ثناء حمادي هائيس وقد طلب أعضاء الهيئة العامة استمرار حضوره في مناقشة جدول أعمال الجلسة استنادا الى قانون الشركات المادة ٩٣، ثم أعلن البدء بمناقشة جدول الأعمال كالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٨/٣١. وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٨/٣١.
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٥/٨/٣١. وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٨/٣١.



٢. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

٤. بيع العقار المرقم ١/٢/مقاطعة ٤١ / الزبيلية

تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على بيع قطعة الأرض المشار إليها أعلاه وبالباغية مساحتها (٤١ دونم) والواقعة في محافظة كربلاء المقدسة لعدم استفادة الشركة منه وشراء موجودات بديلة عنه وتخويل مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لعملية بيع العقار وإطلاع الهيئة العامة على النتائج.

... وحيث لم يبق ما يقال عليه (ختم المحضر).

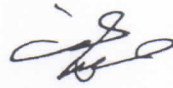


رئيس الهيئة العامة
د. وارد نجم عبد الله

ممثل مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

ثناء حمادي هائيس



مراقب الجلسة
جاسم محمد علي



كاتبة الجلسة
أنعام احمد عبد الرحمن

