



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١١٨١ / ٢٠١٩  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٦ / ٢٠

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية  
م/ إطلاق التداول على أسهم الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم المرقم م.س/245 في 2023/6/18 ومرفقه  
محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/6/14.  
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الثلاثاء الموافق 2023/6/20 استنادا إلى اللائحة  
التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة الكتاب أعلاه ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٦ / ٢٠



نسخة منه:

- حياة الاوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات  
الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)).

رؤى

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية

(المساهمة المختلطة) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤

لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤ في قاعة جمعية الاقتصاديين العراقيين في بغداد / المنصور . ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد جمال فيصل غضبان وتم تعيين السيد عمار عبدالواحد جبر مراقباً للجلسة والسيد احمد عليوي حسين كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ونظراً لحضور من يحملون أصالة وإنابة ووكالة ما مقداره (٢,٧٥٣,٩٦٦,٥٣٨) سهم مليارين وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وخمسمائة وثمانية وثلاثون سهم من أصل رأس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم خمسة مليار سهم والتي تمثل ما نسبته ٥٥% من رأس مال الشركة . فتح باب الترشيح لانتخاب رئيساً للهيئة العامة حيث تم انتخاب السيد (جمال فيصل غضبان) رئيساً للهيئة العامة . وقد حضر الاجتماع السيد عمار جمعة والسيدة حرقاء حسين ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد سامر عبد العباس والانسة ايسر ناصر جابر ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسيدة مروة ضياء ابراهيم ممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثلين القطاع العام كل من السيد حازم محمود احمد ممثلاً عن وزارة الزراعة والسيد سرمد سعد رشيد ممثلاً عن دائرة عقارات الدولة والسيد ابراهيم طارق عبد الكريم ممثلاً عن المصرف الزراعي التعاوني والسيد حميد جسام محمد ممثلاً عن الشركة العامة للصناعات الجلدية ونظراً لتحقيق النصاب القانوني بوشر بجدول الأعمال :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

- المساهم (عماد جميل) استفسر عن سبب تأخر عقد اجتماع الهيئة العامة لسنة ٢٠٢٠ و٢٠٢١ .

- اجاب السيد المدير المفوض ان سبب تأخر اجتماع الهيئة العامة كون الوزير السابق لم يعين

أعضاء مجلس الادارة ممثلين القطاع العام مما ادى الى رفض دائرة تسجيل الشركات تحديد

موعد اجتماع لعدم اكتمال مجلس الادارة .

المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المالية

المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٠/١٢/٣١) والسنة المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١) وإجابة الشركة على الملاحظات الواردة فيهما والمصادقة عليهما .

- بينت السيدة ممثلة ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان تأخر تسمية أعضاء مجلس الإدارة ممثلين القطاع العام قد أدى الى ضرر بالشركة .

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٠/١٢/٣١) والسنة المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١) والمصادقة عليهما .

المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .

٤- مناقشة مقسوم الأرباح للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٠/١٢/٣١) والسنة المالية المنتهية في (٢٠٢١/١٢/٣١) واتخاذ القرار بشأنهما .

- بين السيد رئيس الهيئة ان راي مجلس الادارة بان يتم تدوير الارباح المتحققة للسنة القادمة والقرار منوط بالهيئة العامة علماً ان الشركة خلال الاشهر القليلة القادمة سوف تعقد اجتماع الهيئة العامة لمناقشة حسابات ٢٠٢٢ .

- بين السيد مدير الحسابات ان للشركة التزامات مالية تتمثل بالمبالغ المطلوب دفعها للهيئة العامة للضرائب وبقية دوائر الدولة وكذلك الرواتب .

- السيد ابراهيم طارق ممثل المصرف الزراعي التعاوني طلب ان يتم توزيع ارباح نقدية على الأقل ٥% وانه يعارض تدوير الأرباح للسنة القادمة .

- بين السيد ( حازم محمود ) ممثل وزارة الزراعة ان معظم مشاريع الشركة تخضع للتجاوز عليها منذ ٢٠٠٣ مثل مشاريع ( دواجن كربلاء ودواجن البصرة ومجزرة دواجن سامراء ) ومنها مشغولة بعد ٢٠١٤ من قبل فصائل مسلحة وقوات امنية مثل ( دواجن الغالبية وبستان الشركة في الدورة ) .

الموافقة على تدوير الأرباح للسنة القادمة بالأغلبية .

٥- مناقشة إطفاء مبلغ (٢٥٠) مليون دينار( مائتين وخمسون مليون دينار ) إضرار حرب من احتياطي الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة ) والموَجَّل من اجتماع الهيئة السابق المنعقد بتاريخ (٢٠٢١/٢/١٠) .

- بين السيد مدير الحسابات موضوع الإطفاء يخص أضرار الحرب في سنة ٢٠٠٣ وقد تم إطفاء جزء منها في الهيئات العامة في السنوات السابقة ويتم كتابة ملاحظة كل سنة على هذا الموضوع من قبل ديوان الرقابة المالية .

الموافقة على إطفاء (٢٥٠) مليون دينار أضرار حرب من احتياطي الفائض المتراكم ( ارباح غير موزعة ) بالإجماع

٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم .

- اقترح السيد ( حاتم ساجت القريشي ) منح خمسة ملايين لأعضاء مجلس الإدارة وستة ملايين لرئيس مجلس الإدارة .

- اعترض على منح المكافأة ممثلين كل من ( المصرف الزراعي التعاوني و الشركة العامة للصناعات الجلدية)

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع .

توصية من الهيئة العامة الى مجلس الإدارة بمكافأة العاملين في الشركة .

الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة خمسة ملايين ولرئيس مجلس الادارة ستة ملايين للسنتين بالأغلبية .

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال



جمال فيصل غضبان  
رئيس الهيئة العامة

عمار جمعة و حرقاء حسين  
ممثلين دائرة تسجيل الشركات



عمار عبد الواحد جبر  
مراقب الجلسة



احمد عليوي حسين  
كاتب الجلسة