

بابل



**BABIL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY**

SHARES STOCK CAPITAL I.D 630,000,000

شركة بابل للإنتاج الحيواني و النباتي

مساهمة خاصة رأسمالها ٦٣٠ مليون دينار



لعدد :

لتاريخ : ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي - مساهمة خاصة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ م

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اعلاه اجتماعها في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/١١/١١ م في (بغداد - الجادرية - محلة ٩١٣ - زقاق ٣٥ - بناية ٣). واستناداً لأحكام المادة (٩٥) أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد (احمد صادق رحيم) رئيس مجلس الإدارة وعينت السيدة (نهرمان يلدا اوشانا) كاتباً للجلسة والسيد (عدي ابراهيم علي) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله (١٢٥, ٢١٤, ٣١٦) سهم من أصل مجموع أسهم الشركة والبالغة (٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (احمد صادق رحيم) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع بوشهر بمناقشة فقرات جدول الاعمال وكما يلي :-

أولاً: مناقشة تقارير مجلس الإدارة للسنوات المالية المنتهية في (٢٠١٧/١٢/٣١ م و ٢٠١٨/١٢/٣١ م و ٢٠١٩/١٢/٣١ م و ٢٠٢٠/١٢/٣١ م) وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة بإجماع الحاضرين.

ثانياً: مناقشة تقارير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية في (٢٠١٧/١٢/٣١ م و ٢٠١٨/١٢/٣١ م و ٢٠١٩/١٢/٣١ م و ٢٠٢٠/١٢/٣١ م) وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما وباجماع الحاضرين.

ثالثاً: قررت الهيئة العامة إقرار تعيين السيد (عزالدين الخشاب) مراقب لحسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م و ٢٠١٩/١٢/٣١ م و ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

رابعاً: قررت الهيئة العامة تعيين السيد (عزالدين الخشاب) مراقب لحسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

وتلثون مليون سهم وفق احكام المادة (٥٥ - أولاً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ م وتعديل المادة الرابعة من عقد الشركة التأسيسي لتصبح الفقرة كالاتي:
(رابعاً: رأسمال الشركة (١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومنتان وستون مليون دينار مقسمة الى (١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومنتان وستون مليون سهم))

سادساً: قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.



بابل

**BABIL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY**
SHARES STOCK CAPITAL I.D 630,000,000



شركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي

مساهمة خاصة رأسمالها ٦٣٠ مليون دينار

القسم :

العدد :

لتاريخ : ٢٠ / /



سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد:

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين ورشح كل من السادة المرشحة أسمائهم أدناه:

عدد الاسهم	الاسم
٢٥,١٤٠,٠٠٤ سهم	١ احمد صادق رحيم
٤٣,٧١٦,١٣٥ سهم	٢ لادن احمد صادق
٤,٤٣٩,٤٣٠ سهم	٣ مها احمد عبدالغني محمود
٤,٠٢٥ سهم	٤ رقية طه اسماعيل
٢١,٣٢٥ سهم	٥ جمال علي عزيز
١٠,٨٠٠ سهم	٦ شركة الطارمية للدواجن والزراعة المحدودة
٣,٠٠٠ سهم	٧ شركة اليمان للتجارة العامة

وللاحتياط السادة كل من:

عدد الاسهم	الاسم
٤,٥٣٣,٢٣٠ سهم	١ فريال صادق رحيم
٢,٨١٢,٥٠٠ سهم	٢ ميس احمد صادق
٢,٢٥٠,٠٠٠ سهم	٣ ريم احمد صادق
٧٥,٠٠٠ سهم	٤ حميد سلطان سعيد
٦,٠٠٠ سهم	٥ شركة كربلاء لتحضير لحم دواجن المحدودة

وبعد اجراء الاقتراع السري والفرز فاز بعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من الاتي:

عدد الاصوات	الاسم
٢٦,٣٥١,١٧٨ صوت	١ احمد صادق رحيم
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٢ صادق احمد صادق
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٣ مها احمد عبدالغني محمود
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٤ رقية طه اسماعيل
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٥ جمال علي عزيز
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٦ شركة الطارمية للدواجن والزراعة المحدودة
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٧ شركة اليمان للتجارة العامة



بابل

**BABIL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY**
SHARES STOCK CAPITAL I.D 630,000,000



شركة بابل للإنتاج الحيواني و النباتي
مساهمة خاصة رأسمالها ٦٣٠ مليون دينار



وفاز بعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من الاتي:

عدد الاصوات	الاسم
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	١ فريال صادق رحيم
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٢ ميس احمد صادق
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٣ ريم احمد صادق
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٤ حميد سلطان سعيد
٢٦,٣٥١,١٧٧ صوت	٥ شركة كربلاء لتنظيف لحم دواجن المحدودة

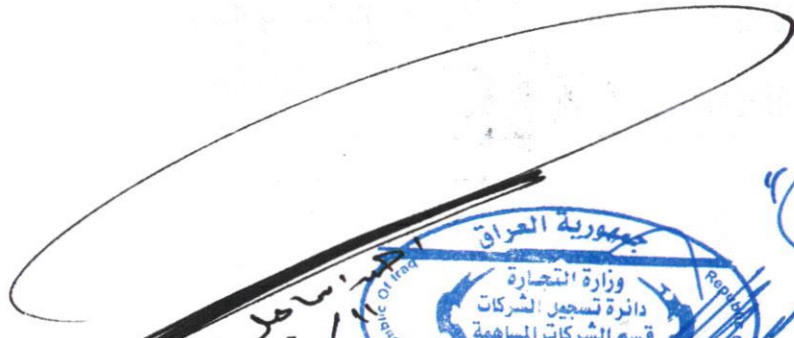
وبانتهاء جدول الأعمال لم يبقى شيء للذكر وختم المحضر

كاتب
فهرمان يادا اوشانا

مراقب
عدي إبراهيم علي

رئيس الهيئة العامة
احمد صادق رحيم





استعمل
٢٠٠٤

أسفاط طبري خليل

١١ / ٤ / ٢٠٠٤