



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٤٧ / ٥٠٣
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٥

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الشرق الأوسط لانتاج وتسويق الاسماك

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الشرق الأوسط لانتاج وتسويق الاسماك المرقم 79 في 2023/10/22 ومرفقة
محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/10/16.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الخميس الموافق 2023/10/26 استنادا إلى
اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- شركة الشرق الأوسط لانتاج وتسويق الاسماك 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 الأوراق المالية)).

رنا



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر أجتامع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك
م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٢٤ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة أجتامعها في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/١٠/١٦ في كراة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول.

أستناداً لأحكام المادة ٩٥ / أولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد (بهاء أحمد رزين) وعين السيد (محمد كريم أطحمير) كاتباً للجلسة والسيد (سيد رزين علاء أحمد) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٥١,٨٠٣,٧٠٢) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٣٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للأجتامع وتم أنتخاب السيد (بهاء أحمد رزين) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادق عليها:
تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل إدارة الشركة وبيان أهم مفاصل نشاط الشركة والشرح عن أعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث وبعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة وقررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادق عليهما:

حضر ممثلي السيد مراقب الحسابات وفقاً لأحكام المادة ١٣٩ من قانون الشركات وتم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات وبيان ماورد في التقرير والحسابات ولعدم وجود مناقشة فقد حصلت الموافقة على المصادقة على التقرير والحسابات وبالأجماع.

٣- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أجوره بموجب ضوابط نقابة المحاسبين:

قررت الهيئة العامة وبالأجماع على إعادة تعيين شركة السيد فرقد السلطان وشركاؤه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط و لتعليمات مجلس المهنة.



٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

وافقت الهيئة العامة للشركة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وبالأجماع.

٥- مناقشة وضع الشركة بخصوص طلب وزارة الموارد المائية بأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية.

تم عرض كتاب وزارة الموارد المائية ذي العدد (٢١٩) في ٢٠٢٣/٤/١٧ والمتضمن توجيه الشركات الزراعية بعدم تربية الأسماك وبالتالي أدى ذلك لقطع المياه عن البحيرات العائدة للشركة وتصحرها وعدم وجود أي إنتاج للأسماك وبالتالي عدم وجود أي عائدات للشركة وقد اطّلت الهيئة العامة على ذلك وقررت الاستمرار بالعمل الى ان يتم حل ازمة المياه.


٦- معالجة العجز المتراكم.

بعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة اللآتي :

١- عدم توزيع أرباح وتحويل المتحقق من الأرباح البالغ (٣٦,٢٧٨,٥٢٥) لهذة السنة الى احتياطي الفائض المتراكم.

٢- أطفاء نسبة ١٠ % من مبلغ العجز المتراكم والبالغ (٤,٥٠٩,٢٥٩) دينار من حساب احتياطي الفائض المتراكم.

وبانتهاء جدول الأعمال فقد ختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
بهاء أحمد رزين


كاتب
محمد كريم أطمير


مراقب
سيد رزين علاء أحمد

مندوب مسجل الشركات
مصطفى حسن