



الى / هيئة الأوراق المالية / الإفصاح
م / محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٩٥٢
التاريخ ١٤/٤/٢٠١٦

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

نرفق لكم طياً "محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المؤجل والمنعقد
بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٤ (الغير مصدق) راجين التفضل بالاطلاع على ما
ورد في فقرات الاجتماع .. مع التقدير

المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد
١٤/٤/٢٠١٨

نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفاً

- الأضبارة العامة



محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي /مساهمة خاصة
(المؤجل)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ١٢ / ٤

أستنادا لاحكام المادة ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته رقم (٥) والمؤرخ في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨ تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٧ / ١١ / ٢٠١٨ في مقر الشركة الكائن في حي الوحدة م / ٩٠٢ ز ٣٢ دار ١ / برئاسة السيد سرحان دويج باخي رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة المساهمين وبعد ان رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد فؤاد غازي احمد مراقبا " لحساب النصاب وجمع الاصوات والسيدة مي عبد الله سريج كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وفي تمام العاشرة والنصف تم جمع اصوات الحضور أصالة وانابة ووكالة والتي بلغت (٢١٨٣٢٠٧٦٦) سهما" ما تقارب نسبة ٣٨% رأسمال الشركة البالغ (٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ويعتبر النصاب القانوني مكتملا" لكون نسبة الحضور أعلى من ٢٥% وبعد اعلان حصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد سرحان دويج باخي رئيسا للهيئة ثم بوشر بمناقشة جدول الاعمال المعلن وحسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه وكما يلي:

اولا- تم مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع .

ثانيا -- تم الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية كما هي في ٢٠١٨/٣/٣١ حيث تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الحسابات الختامية وبياناتها المالية الملحقة بها وكما هي في ٢٠١٨/٣/٣١ بالاجماع.

الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة



رأسمال الشركة 575 مليون دينار



ثالثا- تعين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ :

تم تعين السيد أياد رشيد القريشي محاسب قانوني و مراقب لحسابات الشركة وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات وبالأجماع .

رابعا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

خامسا : اقرار معالجة العجز من الأرباح المتحققة لعام ٢٠١٧ :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على استخدام ٥٠ % من الفائض المتحقق خلال السنة والبالغ (٢٩٤٦١٦٨٩) دينار لمعالجة جزء من العجز المتراكم وتوزيع المبلغ المتبقي والبالغ ٥٠% من الفائض المتحقق ارباحا" للمساهمين ونسبة ٢,٥٥ % من رأسمال الشركة وبمبلغ قدره (١٤,٧٣٠,٨٤٤) دينار

ختمت الجلسة .


سرحان دويج باحي
رئيس الهيئة العامة


فؤاد غازي احمد
مراقب لحساب النصاب


مي عبد الله سريح
كاتب لتدوين وقائع الجلسة