



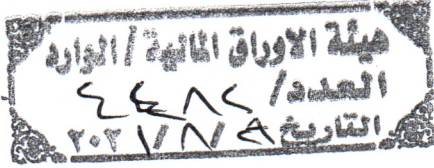
الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

العدد: ٦١
التاريخ: ٢٠٢١/٨/٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة نظم الأسواق

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤

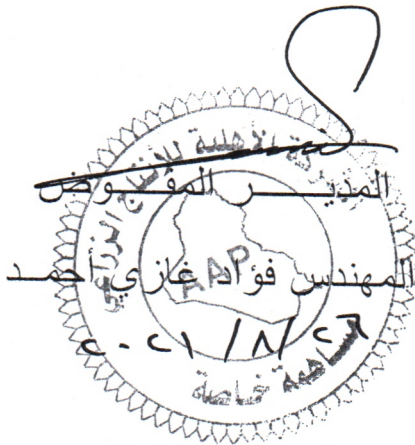


(الغير مصدق)

تهدي هذه الشركة أطيب تحياتها

أشارة الى كتابكم ذي العدد ١٤٩٧ / ٩ والمؤرخ في ٢٠٢١/٨/٢٤

نرفق لكم طيا" محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤)
(الغير مصدق) .. مع التقدير



نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"
- الأضبارة العامة

العنوان : بغداد / حي الوحدة / ساحة الوثائق / م 902 / ز 32 / دار 1

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com



محضر أتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤

أستناداً " لأحكام المادتين ٨٧, ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١ تم عقد أتماع الهيئة العامة للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٨/٢٤ في مقر الشركة الكائن في حي الوحدة م/٩٠٢، ز/ ٣٢، دار ١/ وقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة المساهمين والسيد عمار جمعة حسن والسيدة حرقاء حسين مهدي / ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد سامر عبد العباس أحمد / ممثل عن هيئة الأوراق المالية وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد فؤاد غازي أحمد مراقباً " لحساب النصاب وجمع الأصوات والسيدة مي عبد الله سريح كاتباً " لتدوين وقائع الأتماع وبعد جمع أصوات الحضور أصالة وأمانة ووكالة والتي بلغت (٣٣٠, ١٥٨, ٦٤٥) سهماً " أي بنسبة ٥٧% من رأس مال الشركة البالغ (٥٧٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار ولأكمال النصاب القانوني للأتماع تم أنتخاب السيد سرحان دويج باخي رئيساً " للهيئة و بوشر بمناقشة جدول الأعمال المعلن وحسب تسلسل الفقرات الواردة فيه وكما يلي :

أولاً- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وأتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه:

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

ثانياً - مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والمصادقة عليها:

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على الميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد :

التاريخ : / /

رأس مال الشركة 575 مليون دينار

ثالثاً - أقرار تعيين مراقب الحسابات د. نضال عبد الزهرة مرداو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وتحديد أجوره:

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين مراقب الحسابات د. نضال عبد الزهرة مرداو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

رابعاً - تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أجوره :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين السيد عبد الباسط عبد الجبار مجيد محاسب قانوني ومراقب لحسابات الشركة وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

خامساً - أطفاء جزء من العجز المتراكم من رصيد الفائض المتراكم :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على أطفاء جزء من العجز المتراكم بمبلغ (٤,٩٥٩,٧٦٥) دينار من رصيد الفائض المتراكم .

سادساً - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأته :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدون مكافئة .

ختمت الجلسة .

مي عبد الله سريح

كاتبا لتدوين وقائع الجلسة

فؤاد عاري أحمد

مراقب لحساب النصاب



العنوان : بغداد / حي الوحدة / ساحة الواثق / م 902 / ز 32 / دار 1

موبايل : 07501436110 / 07901332062

البريد الإلكتروني : aahp.aahp@yahoo.com