



العدد: ١١٩

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٠



✓ الى / هيئة الأوراق المالية

م / ارسال محضر اجتماع

أفضل الفهم

تحية طيبة :

نرسل لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ غير المصدق وسبتم تزويدكم بنسخه مصدقة حال المصادقة عليها من قبل دائرة تسجيل الشركات. راجين التفضل بالاستلام. مع التقدير.

المرفقات :

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة .

المدير المفوض

د . محمد جاسم كاظم



نسخة منه الى :

الادارية .



العدد:

التاريخ: ٢٠٢ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية
المساهمة المختلطة

المنعقد في مقر الشركة الكائن في بغداد المنصور تفرع الاميرات

ظهر يوم الخميس المصادف ٢٠٢٦/٧/٣٠

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً للشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (مساهمة - مختلطة) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس المصادف ٢٠٢٦/٧/٣٠ في بغداد في مقر الشركة الكائن في المنصور تفرعات شارع الاميرات واستناداً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد جاسم كاظم جاسم رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد فاروق عفتان الراوي كاتب للجلسة (لتدوين وقائع الجلسة) والسيد محمد خالد حماد مراقب للجلسة كما حضر مندوبي مسجل الشركات السيدة اشواق عبدالواحد كاظم و رغبة نزار ناجي كما حضر ممثلي هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد نورالدين علي كما حضر ممثل دائرة عقارات الدولة السيد سمر سعد رشيد وممثل المصرف الزراعي التعاوني السيد احمد مالك رشيد وممثل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية السيد ليث خليل ابراهيم وممثل الشركة العامة للمنتوجات الغذائية السيد عادل سليمان خليل والسيدة جنان كطوف شمخي ولحضور من يحمل اصاله أو أنابه أو وكالة بمقدار (٢٧١٨٥٠٧٩٨) سهم مائتان وواحد وسبعون مليون وثمانمائة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون سهم وبنسبة (٧٥.٥%) من أصل رأسمال الشركة البالغ (٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار ثلاثمائة وستون مليون دينار ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد جاسم كاظم جاسم رئيساً للهيئة العامة وبإجماع الحاضرين وقد رحب بالسادة أعضاء الهيئة العامة وبأشر بطرح جدول الاعمال وكما يلي :-

- ١- المناقشة والموافقة على بيع عقار البالغة مساحته (٨: ٤ دونم و ١٤ أولك و ١٩ متر) للقطعة المرقمة (١٣١/٤) مقاطعة ٧ الجاون الشرقي التابع لشركة في المحمودية واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ناقش السيد رئيس الهيئة أسباب بيع العقار ذلك لشراء عقار ذو جدوى اقتصادية أفضل للحصول على مردود مالي أفضل للشركة .
- تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على بيع العقار البالغة مساحتها (٨: ٤ دونم و ١٤ أولك و ١٩ متر) للقطعة المرقمة (١٣١/٤) مقاطعة ٧ الجاون الشرقي .



العدد:

التاريخ: ٢٠٢ / /

- ٢- مناقشة تحويل المدير المفوض التوقيع والبصمة والتقرير النهائي و التوقيع على جميع التعهدات والطلبات الخاصة ببيع هذا العقار وله الحق باستلام جميع مبالغ البيع واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- تمت الموافقة و المصادقة بالاجماع على تحويل المدير المفوض التوقيع والبصمة والتقرير النهائي و التوقيع على جميع التعهدات والطلبات الخاصة ببيع هذا العقار وله الحق باستلام جميع مبالغ البيع .
- ٣- مناقشة تحويل المدير المفوض بمراجعة دائرة التسجيل العقاري لفتح بيان ومراجعة وزارة المالية بكافة فروعها ومن ضمنها الهيئة العامة للضرائب و مراجعة امانة بغداد (دائرة البلديات) واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- تمت الموافقة و المصادقة بالاجماع على تحويل المدير المفوض بمراجعة دائرة التسجيل العقاري لفتح بيان ومراجعة وزارة المالية بكافة فروعها ومن ضمنها الهيئة العامة للضرائب و مراجعة امانة بغداد (دائرة البلديات) .
- ٤- مناقشة شراء عقار بديل عنه واتخاذ القرار المناسب بشأنه
- تمت الموافقة و المصادقة على شراء عقار بدلا من العقار البالغة مساحتها (٤٨ : دونم و ١٤ : أولك و ١٩ متر) للقطعة المرقمة (١٣١ / ٤) مقاطعة ٧ الجاوان الشرقي .

ولانتهاء جدول الاعمال . . ختم المحضر

رئيس الجلسة

جاسم كاظم جاسم

مراقب الجلسة

محمد خالد حماد

مسجل الشركات

اشواق عبدالواحد كاظم

رغدة نزار ناجي

كاتب الجلسة

فاروق عفتان الراوي