



Ref / ٤٤٨ / س / ك / العدد / التاريخ : ٢٠٢٦ / ١٠ / ١٣ Date



الإفصاح التعميم السوي

سكرتارية مجلس الادارة

الى /هيئة الأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ..

نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا (غير المصدق) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/١١
لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

المرفقات :/

محضر الهيئة العامة

د. صبري رجب صالح
المدير المفوض

الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم
والمحاصيل الحقلية والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

نسخة منه:/

- سوق العراق للأوراق المالية للتفضل بإعادة الشركة للتداول .. مع التقدير
- سكرتارية مجلس الإدارة
- قسم الحسابات
- الاضبارة العامة

العنوان : بغداد - المنصور - حي اليرموك - محلة ٦٠٨ - زقاق ٣ - دار ٣
E-mail : iraqimeat@yahoo.com
مكتباً بريد اليرموك ص.ب ٢٥٧٩٩



Ref /

العدد /

Date / التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية والاستثمارات
العقارية (المساهمة - المختلطة)**

لمناقشة الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/١١

بناءً على الدعوى الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة الثانية ظهراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١٠/١١ في قاعة المامون للمناسبات في بغداد اليرموك. واستناداً للمادة (٩٥/ اولاً) تراس الاجتماع السيد (مهدي محمد باقر السهيل) رئيس مجلس الإدارة حيث تم تعيين السيد (د. صبري رجب صالح) مراقب للجلسة والسيد (احمد عليوي حسين) كاتباً للندوين وقائع الجلسة. وبالنظر لحضور من يحملون اصاله وانابه ووكالة ما مجموعه (٣,٠٣٥,٢٨٢,١٧٨) سهم (ثلاثة مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائتين واثنان وثمانون الف ومائة وثمانية وسبعون) سهم من اصل راس مال الشركة البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (خمسة مليار سهم) والتي تمثل ما نسبته (٦٠,٧٪) من راس مال الشركة حيث اعلن رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب القانوني. فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للهيئة العامة وتم انتخاب السيد (مهدي محمد باقر السهيل) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع. حضر كل من السيد (د. ثائر عبد الله خليل) ممثل عن وزارة الزراعة والسيد (ابراهيم طارق عبد الكريم) ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني والسيد (علي خلف فليح) ممثل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والسيد (سرمد سعد رشيد) ممثل دائرة عقارات الدولة والسيد (حسين علي كريم) ممثل الشركة العامة للصناعات الجلدية والسيد (عمر ايهاب نافع) ممثل عن شركة إعادة التأمين والسادة (محمد عادل نافع و حسان احمد حسان) ممثل هيئة الأوراق المالية و (نهيل علي مجيد) ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات.

بالنظر لاكمال النصاب القانوني يؤتمر بجدول الاعمال .

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

- المساهم (خالد ربيع): استفسر عن إجراءات الشركة القانونية من اجل اخلاء بستان الشركة في الدورة .
- بين السيد رئيس الهيئة : ان الشركة اقامت دعوى قضائية ضد القوة الشاغلة للبستان وعند حضور ممثل عن هيئة الحشد الشعبي اكد ان هذه القوة غير تابعة للهيئة مما حدى الشركة بمخاطبة وزارة الزراعة / الدائرة القانونية لمفاتحة مكتب القائد العام للقوات المسلحة لغرض اخلاء البستان.

E-mail : iraqimeat@yahoo.com

لغنوان : بغداد - المنصور - حي اليرموك - محلة ٦٠٨ - زقاق ٢ - دار ٢
مكتب بريد اليرموك ص.ب ٢٥٧٩٩



Ref /

العدد /

Date / التاريخ :

القرار:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واجابة الشركة على ملاحظات الديوان الواردة فيه والمصادقة عليها.

- قامت السيدة ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي باستعراض ماورد في تقرير الديوان .
- ممثل وزارة الزراعة: بين ان هناك ملاحظة متكررة في التقرير ان الشركة لم تمارس نشاطها خلال السنوات السابقة مما يتطلب من الشركة ان تفعل عملها بأحد المشاريع لتجاوز هذه الملاحظة ولو بشكل بسيط عن طريق المشاركة بدل التأجير او الاستثمار.
- بين السيد رئيس الهيئة : ان مشاريع الشركة تعرضت الى تدمير كبير خلال احداث ٢٠٠٣ حيث وصل حجم الدمار في بعض المشاريع الى اكثر من ٩٠٪ نتيجة وجود أسماء من النظام السابق مساهمين في الشركة . مما يتطلب أموال طائلة لاعادة هذه المشاريع الكبيرة وهذا غير متوفر في الشركة.
- ممثل المصرف الزراعي التعاوني: استفسر هل هناك إعفاء للشركة من ضريبة الدخل نتيجة مساهمة القطاع العام بنسبة ٥٤٪ من راس مال الشركة وطلب تفعيل التخصيص لغرض تفادي ظهور مديونية للشركة في المستقبل ولو بنسبة ٥٪ كل سنة.
- بين مدير الحسابات: ان الشركة خاطبت الهيئة العامة للضرائب حول الموضوع وقد اجابت الهيئة ان مساهمة بالشركات المختلطة لا تعفي الشركة من دفع ضريبة الدخل.

القرار:

المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واجابة الشركة على ملاحظات الديوان بالاجماع.

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

القرار:

المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بالاجماع.

E-mail : iraqimeat@yahoo.com

العنوان : بغداد - المنصور - حي اليرموك - محلة ٦٠٨ - زقاق ٣ - دار ٢
مكتب بريد اليرموك ص.ب ٥٧٩٩



Ref / / التاريخ / Date

رابعاً: مناقشة مقسوم الأرباح المتحقق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- اقترح ممثل المصرف الزراعي التعاوني توزيع أرباح ما يعادل (١٠٪) من راس مال الشركة كما في السنة السابقة.
- المساهم (خالد ربيع) : اقترح توزيع ١٠٪ من راس المال كما في السنة السابقة.
- اقترح ممثل وزارة الزراعة تدوير الأرباح المتحققة لغرض فسح المجال امام مجلس الإدارة تشغيل احد المشاريع من الشركة. وقد ايد المقترح كل من :

١- وزارة الزراعة تملك (١,٢٢٥,٣٣٣,٣٣٧) سهم

٢- الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تملك (٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم

٣- دائرة عقارات الدولة تملك (٥١٧,٩٨٨,٣٦٠) سهم

وهو يمثل ٦٦٪ من النصاب القانوني للحضور وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة
القرار :

الموافقة على تدوير الأرباح المتحققة لسنة ٢٠٢٥ البالغ (٨٦٢,٩٠٣,٧٣١) دينار الى احتياطي الفائض المتراكم
بالأغلبية مع التوصية لمجلس الإدارة بتشغيل احد المشاريع لغرض تمويله من الأرباح المدورة .

خامساً : المصادقة على النظام الداخلي للشركة بعد اقراره من قبل مجلس الادارة.
القرار:

الموافقة على اعداد النظام الداخلي وقواعد الخدمة والهيكل التنظيمي بالأجماع وعرضه على الهيئة العامة في الاجتماع
القادم .

سادساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.

- اقترح ممثل المصرف العراقي الإسلامي منح رئيس وأعضاء مجلس مكافأة مالية كما في السنة السابقة .

- اقترح ممثل وزارة الزراعة عدم منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة .

E-mail : iraqimeat@yahoo.com

العنوان : بغداد - المنصور - حي اليرموك - محلة ٦٠٨ - رفاق ٣ - دار ٢
مكتب بريد اليرموك ص.ب ٢٥٧٩٩

The Iraqi Company for Meat
Production, Field Crop Marketing
and Real Estate Investments
Mixed
The Company's Capital is
5000 Million Iraqi Dinars



الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم
والمحاصيل الحقلية والاستثمارات العقارية
- مساهمة مختلطة
- رأسمالها ٥٠٠٠ مليون دينار

Ref / / التاريخ : / Date

القرار:

- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالأجماع .
- عدم مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية.
- تخويل مجلس الإدارة بمكافأة العاملين في الشركة.

ختم المحضر لانتهاج جدول الاعمال..

مهدي محمد باقر المسهيل

رئيس الهيئة العامة

نهيل علي مجيد

ممثل دائرة تسجيل الشركات

د. صبري رجب صالح

مراقب الجلسة

احمد عليوي حسين

كاتب الجلسة

E-mail : iraqimeat@yahoo.com

العنوان : بغداد - المنصور - حي اليرموك - محلة ٦٠٨ - زقاق ٣ - دار ٢
مكتباً بريد اليرموك ص.ب ٢٥٧٩٩