



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد: ١٠٢

التاريخ: ١٨/١٠/٢٠٢٦

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

نقطة السوق
١٨/١٠/٢٠٢٦

الى /هيئة الأوراق المالية / دائرة نظم الأسواق
م / محضر اجتماع الهيئة العامة (الغير مصدق)



نهدىكم تحياتنا

نرفق لكم طيا" محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/١٢ (الغير مصدق) وسيتم تزويدكم بالمحضر المصدق حال اكتمال الاجراءات لدى مسجل الشركات .. مع التقدير

المدير المفوض

المهندس فؤاد غازي أحمد
٢٠٢٦ / ١٠ / ١٨

نسخه منه الى /

- سكرتارية مجلس الإدارة / للعلم لطفا"
- الأضبارة العامة

البريد الالكتروني:

حي الكرادة/ارحيته/م ٩٠٣/شارع ١٤/عمارة ١٩
موبايل : ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٣٠٦٣
aahp.aahp@yahoo.com



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد :

التاريخ : / /

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

محضر أجتماع الهيئة العامة للشركة الأهلية للإنتاج الزراعي / مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/١٢

استناداً " لأحكام المادة (٨٧/ ثانياً) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً " لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣٠ تم عقد أجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦/١٠/١٢ في مقر الشركة الكائن في حي الكرادة م/٩٠٣ / شارع ١٤ / عمارة ١٩ وقد ترأس الجلسة السيد علي حسن علي وهاب وبحضور المساهمين وحضور السيد محمد عادل نافع ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسيدة رغدة نزار ناجي ممثله عن دائرة تسجيل الشركات وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن اختيار السيد فؤاد غازي أحمد مراقباً " لحساب النصاب وجمع الأصوات والسيد أحمد فائق محي الدين كاتباً " لتدوين وقائع الأجتماع وبعد جمع اصوات الحضور أصالة وأمانة ووكالة والتي بلغت (٢٨٩,٩٤٨,٣٨٠) سهماً " أي بنسبة ٥٠,٤ % من رأسمال الشركة البالغ (٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار ولأكمال النصاب القانوني للجلسة تم أنتخاب السيد (علي حسن علي وهاب) رئيساً " للهيئة وبوشر بمناقشة جدول الأعمال المعلن وحسب تسلسل الفقرات الواردة فيه وكما يلي :

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والمصادقة عليها :

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والمصادقة عليهما :

قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .



البريد الالكتروني:

حي الكرادة/ ارضيته/ م/٩٠٣/ شارع ١٤/ عمارة ١٩

موبايل : ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٣٠٦٣

aahp.aahp@yahoo.com



الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي
مساهمة خاصة

العدد :

التاريخ : / /

رأسمال الشركة 575 مليون دينار

ثالثا" : تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٧/٣/٣١ وتحديد أجوره :

قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين مراقب الحسابات شركة سعد رشيد جاسم وشريكه لمراقبة وتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٧/٣/٣١ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

رابعا" : مناقشة توزيع الأرباح واتخذ القرار المناسب بصده

قررت الهيئة العامة بالأجماع على عدم توزيع الأرباح .

خامسا" مناقشة معالجة جزء من العجز المتراكم من الفائض المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

قررت الهيئة العامة بالأجماع على أطفاء جزء من العجز المتراكم البالغ (٢٠٧,١٠١,٩٢٠) دينار من الفائض المتراكم والبالغ (٢٤,٠٠٩,٩٢٣) دينار بقيمة (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار

سادسا" : أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.

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

ختمت الجلسة

رئيس الهيئة العامة

علي حسن علي وهاب

مراقب لحساب النصاب

فؤاد غازي احمد

كاتب لتدوين وقائع الجلسة

أحمد فائق محي الدين



حي الكرادة/ارحيته/م ٩٠٣/شارع ١٤/عمارة ١٩
موبايل : ٠٧٥٠١٤٣٦١١٠ / ٠٧٩٠١٣٣٢٠٦٣
aahp.aahp@yahoo.com

البريد الالكتروني