BABEL ANIMAL & VEGETABLE
PRODUCTION COMPANY
SHARES STOCK CAPITAL I.D 1260 Million

شركة بابل للانتاج الحيواني والنباتي
مساهمة خاصة راسمالها ١٢٦٠ مليون دينار

BAPC

القسم: المساهمة

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٥٣٢
التاريخ ٤ / ١١ / 2026

العدد: ١١٦

التاريخ: ٦/ ١٠/ ٢٠٢٥

الى/ هيأة الاوراق المالية
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

نهديكم تحياتنا...
نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة مصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠ للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

للتفضل بالاستلام واتخاذ مايلزم ... مع التقدير

8532| 1:55:12 11/5/2026 - 679981 - 116

المرفقـــات
- محضر اجتماع الهيئة العامة مصدق (نسخة واحدة)

المدير المفوض
ايـــاد علـــي حســـن

شركة بابل مساهمة خاصة للانتاج الحيواني والنباتي

PM محضر مصدق لشركة بابل للانتاج الحيواني والنباتي

نسخة منه الى :-
- المساهمين.
- الاضبارة العامة.

E-mail; babil.co89@gmail.com
07808691108

الأدارة العامة : بغداد ـ مدخل الفضيلية ـ خلف محطة تعبئة وقود المشتل
موبـايـل ٠٧٨٠٨٦٩١١٠٨

العدد :

القسم:

التاريخ: / / ٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة بابل للإنتاج الحيواني والحيواني / مساهمة خاصة
المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠ في بغداد – منطقة المأمون – قاعة المأمون

بناءً على الدعوة الموجه من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل حيث حضر الاجتماع الدكتورة ايمان فوزي كاظم و السيدة شهد طالب جمعة ممثلين عن دائرة تسجيل الشركات والسيد سامر عبد عباس ممثل عن هيأة الاوراق المالية كما حضر الاجتماع ممثل الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية د.صبري رجب صالح. ونظراً لحضور ممن يحملون اصالة وانابة و وكالة ما مقداره (٧٢٤٢١٢١٣٤) سهم ويمثلون ٥٧.٤% من رأسمال الشركة البالغ (١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وقد ترأس الاجتماع الدكتور احمد صادق رحيم رئيس مجلس الادارة وتم تعين السيد صبري رجب صالح مراقب والسيد احمد عليوي حسن كاتب للجلسة وتم انتخاب الدكتور احمد صادق رحيم رئيساً للهيئة العامة بالاجماع. ونظراً لاكتمال النصاب القانوني يوجز بجدول الاعمال

اولا:
مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- احد المساهمين طلب عرض موجز عن التقرير حيث قام المدير المفوض بسرد الفقرات الواردة بالتقرير .
- المساهم عماد استفسر عن امكانية ادارة الشركة بهامش العلف حيث بين السيد رئيس الهيئة ان ادارة المعامل تحتاج الى مبالغ كبيرة ولا يوجد.

المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالاجماع.

ثانياً :
مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتمت المصادقة بالاجماع.

ثالثاً :
تعين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١،
- اقترح مجلس الادارة السيدة (عفاف عباس مهدي الدليمي) مراقباً للحسابات.

الموافقة على تعين السيدة (عفاف عباس مهدي الدليمي) مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتم المصادقة بالاجماع .

رابعاً :
مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
الموافقة على توزيع ارباح بنسبة ٤٠% من رأس مال الشركة البالغ (١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار والذي مقداره (٥٠٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار على ان يتم اخذ الباقي من احتياطي الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة عن السنوات السابقة) تم المصادقة على بالاجماع على توزيع ٤٠% من رأس المال الشركة (٥٠٤,٠٠٠,٠٠٠) وتدوير الباقي الى الفائض المتراكم.

العدد :

القسم:

التاريخ: / / ٢٠

خامساً:
مناقشة تخويل مجلس الادارة لتعاقد لفترات طويلة بموجب ضوابط دائرة الاستثمارات الزراعية لاستثمار مواقع الشركة .
- بين المدير المفوض موضوع التعاقد لفترة طويلة لا تقل عن ٢٠ سنة .

الموافقة على تخويل مجلس الادارة لتعاقد لفترة طويلة تم المصادقة بالاجماع على تخويل مجلس الادارة وحسب تعليمات دائرة الاستثمارات الزراعية.

سادساً:
ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأة لهم.
- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتم المصادقة بالاجماع.
- الموافقة على مكافأة رئيس مجلس الادارة (٨.٠٠٠.٠٠٠) دينار ثمانية ملايين دينار لا غير واعضاء مجلس الادارة (٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار خمسة مليون دينار لا غير وتم المصادقة بالاجماع.
- الموافقة على منح منتسبي الشركة راتب ثلاثة اشهر.

سابعاً :
استناداً الى احكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً على طلب من يحمل ما لا يقل عن ١٠% من اسهم الشركة كل من السادة (احمد صادق رحيم ، محمود احمد اصادق ، لين احمد صادق رحيم) المساهمين اضافة فقرة تنفيذ الفقرة (٢/ثانيا) من قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٤/٥/١٩.
- بين المدير المفوض موضوع الفقرة للسادة المساهمين في الهيئة العامة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة الموافقة على اضافة فقرة.
- صادقت الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على اضافة الفقرة (٢/ثانيا) من محضر الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٤/٥/١٩ لعدم تنفيذها في الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٣.

وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر والتوقيع عليه

احمد عليوي كاتب الجلسة	د. صبري رجب صالح مراقب الجلسة	د. ايمان فوزي كاظم شهد طالب جمعة مسجل الشركات	د. احمد صادق رحيم رئيس الهيئة العامة