



بسم الله الرحمن الرحيم  
**محضر أجمع الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الأسماك**  
**م.خ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/٢٤ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/١٠/١٦ في كراة خارج فرع الشركة العامة للصناعات الجلدية خلف سما مول.

أستناداً لأحكام المادة ٩٥ / اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد (بهاء أحمد رزين) وعين السيد (محمد كريم أطحيمير) كاتباً للجلسة والسيد (سيد رزين علاء أحمد) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٥١,٨٠٣,٧٠٢) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم إعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم أنتخاب السيد (بهاء أحمد رزين) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع بوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

**١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادق عليها:**  
تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة من قبل إدارة الشركة وبيان أهم مفاصل نشاط الشركة والشرح عن أعمال الشركة خلال السنة موضوع البحث وبعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة وقررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على التقرير.

**٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمصادق عليهما:**  
حضر ممثلي السيد مراقب الحسابات وفقاً لأحكام المادة ١٣٩ من قانون الشركات وتم تلاوة تقرير السيد مراقب الحسابات وبيان ماورد في التقرير والحسابات ولعدم وجود مناقشة فقد حصلت الموافقة على المصادقة على التقرير والحسابات وبالأجماع.

**٣- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أجوره بموجب ضوابط نقابة المحاسبين:**  
قررت الهيئة العامة وبالأجماع على إعادة تعيين شركة السيد فرقد السلطان وشركاؤه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ وتحديد أجوره وفقاً لضوابط و تعليمات مجلس المهنة.



٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :  
وافقت الهيئة العامة للشركة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وبالأجماع.

٥- مناقشة وضع الشركة بخصوص طلب وزارة الموارد المائية بأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية.

تم عرض كتاب وزارة الموارد المائية ذي العدد (٢١٩ في ٢٠٢٣/٤/١٧) والمتضمن توجيه الشركات الزراعية بعدم تربية الأسماك وبالتالي أدى ذلك لقطع المياه عن البحيرات العائدة للشركة وتصحرها وعدم وجود أي إنتاج للأسماك وبالتالي عدم وجود أي عائدات للشركة وقد اطلعت الهيئة العامة على ذلك وقررت الاستمرار بالعمل الى ان يتم حل ازمة المياه.

٦- معالجة العجز المتراكم.

بعد المناقشة فقد قررت الهيئة العامة اللآتي :

- ١- عدم توزيع أرباح وتحويل المتحقق من الأرباح البالغ (٣٦,٢٧٨,٥٢٥) لهذه السنة الى احتياطي الفائض المتراكم.
  - ٢- أطفاء العجز المتراكم والبالغ (٤٥,٠٩٢,٥٩٠) نسبة ١٠ % من مبلغ العجز المتراكم والبالغ (٤,٥٠٩,٢٥٩) دينار من حساب احتياطي الفائض المتراكم.
- وبإنتهاء جدول الأعمال فقد ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة  
بهاء أحمد رزين

محمد كريم أظهير

مراقب  
سيد رزين علاء أحمد

مندوب مسجل الشركات  
مصطفى حسن

العنوان :- محضر مجلس إداره  
29/10/2023 هيئة عامة  
16/10/2023  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
04/12/2023



وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية

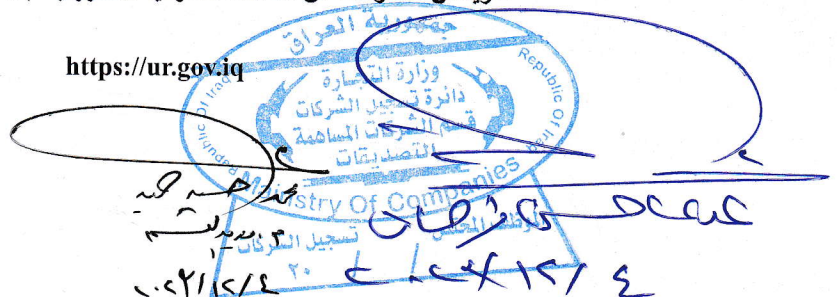


355342220377944X35534248061770928

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>



dy.trd

GSCOM\_NDC2023