

# شركة الأواحدة للاستثمار الزراعي والحيواني المحدودة

رأسمالها ( ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسون مليون دينار

العراق- الموصل- حمام العليل- م/الوليد- بناية- ٥٢/٣٦

## محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسي

بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٨

بناءً على صدور شهادة التأسيس للشركة أعلاه المرقمة م.ش.أ. - ١٦١٧٠ - ٠٢ - والمؤرخ في ٢٠٢٢/٢/١٦ وبناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦ من المؤسسين وعملاً بأحكام المادة ٨٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة في مقر ادارتها الواقع في ( العراق-الموصل- حمام العليل- م/الوليد- بناية- ٥٢/٣٦ ) وعند اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور كافة حملة اسهم الشركة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ٨ تم مايلي :-

اولاً : تعيين السيد ( **خالد جواد كاظم** ) مديراً مفوضاً للشركة ومنحه كافة صلاحيات المدير المفوض ومنها :

١. التوقيع على العقود والاتفاقات الخاصة بأغراض الشركة مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات الأجنبية والعربية والعراقية بكافة أنواعها وعقود البيع والشراء والإيجار والاستئجار والتعهدات والمزايدات التي تخص اغراض الشركة والمناقصات وعقود العمل بالنسبة للعمال العاملين في الشركة أمام كتاب العدول والقيام باتخاذ الإجراءات القانونية المقترضية بشأن المعاملات ذات العلاقة بين الشركة والدوائر الأخرى والتوقيع عنها .

٢. فتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وفتح الحسابات الجارية لدى المصارف المجازة في العراق وإيداع المبالغ فيها وسحبها والتوقيع على الأوراق والمستندات والاستثمارات وتوقيع العقود المتعلقة بنشاط الشركة والغائها .

٣. سحب الأوراق التجارية وتوقيعها وتظهيرها وخصمها لدى المصارف وقبض مبالغها وقبول كافة الحوالات و توقيع العقود الخاصة بنشاط الشركة .

٤. مراجعة الكمارك وتخليص البضائع واستلامها ودفع رسومها واسترجاعها واسترجاع الأمانات وتخليص مستندات الشحن ودفع رسومها وتسلمها الخاصة لاغراض الشركة .

٥. تحرير خطابات الضمان والتوقيع على أي عقود أخرى تتطلبها أعمال الشركة وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها والمستندات والأوراق المقتضية لذلك .

٦. مراجعة المحاكم لأقامة الدعاوى الخاصة بحقوق الشركة والطعن في القرارات الصادرة من تلك المحاكم وله حق توكيل الغير بجزء من تلك الصلاحيات الإدارية والمالية فقط .

٧- إبرام العقود على أنواعها التي تخص أغراض الشركة بما في ذلك الإيجار والاستئجار وكذلك مراجعة الهيئة العامة للضرائب ودفع المبالغ المترتبة على الشركة والاعتراض عليها وله جميع الصلاحيات الخاصة بتسيير أمور الشركة وتوكيل المحامين ووكلاء الإخراج وغيرهم من الأشخاص لإنجاز أعمال الشركة .

٨. عقد كافة العقود بما يخدم نشاط الشركة وحق الاشتراك في المناقصات والمزايدات التي تجري لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الخاص والذي يخص اغراض الشركة .

٩. تعيين العمال والموظفين وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم وكذلك مع العمال العرب والأجانب .

١٠. بيع وشراء السيارات والآليات والعجلات والمعدات وموادها الاحتياطية والتوقيع على كافة الاقرارات والاوراق والعقود والمستندات والبيانات التي تتطلبها عمليات البيع والشراء لدى دوائر شرطة المرور العامة ودوائر الهيئة العامة للضرائب وجميع الدوائر ذات العلاقة بعملية البيع والشراء وكذلك مطالبة مقاضاة اي شخص او هيئته امام كافة المحاكم المختصة. ثانيا :- المصادقة على مصاريف الشركة البالغة ( ١,٥٠٠,٠٠٠ ) مليون وخمسمائة الف دينار والمثبتة في الوصولات الرسمية .

ثالثا :- تعيين المحاسب القانوني السيد ( احمد عبدالرزاق موسى الابراهيمي ) مراقب حسابات الشركة وتقدير أجوره حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق

رابعا :- تعيين المحامي ( اماني محمد شريف ) مشورا قانونيا للشركة و تحديد راتبها حسب نقابة المحامين .

ولما لم يبق مايقال ختم المحضر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٨

الوكيلة المحامية / اماني محمد شريف

المساهم

خالد جواد كاظم

المساهم

خلدون جاسم علي

أوريد صفحة التواضع المقام بالتأسيس المحامية اماني محمد شريف