

بسم الله الرحمن الرحيم

هزجة أنوار الخير لخدمات الثروة الحيوانية والزراعية والصناعات الغذائية

المحدودة

رأسمالها (1,000,000,000) مليار دينار

المحضر التأسيسي الأول المنعقد بتاريخ 2010/12/7

بناء على الدعوة المؤرخة 2010/ 11/ 22 والموجهة من قبل السيد حيث جاسم محمد أمين احد مؤسسي شركة أنوار الخير لخدمات الثروة الحيوانية والزراعية والصناعات الغذائية المحدودة التي كافة مساهمي الشركة واستنادا الى أحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة للشركة الاجتماع بتاريخ 2010/12/7 في مقر الشركة الكائن في محافظة بغداد -الحارثية -محلة 213 - 44- د 44 في الساعة الحادية عشر صباحا وقد حضر الاجتماع كلا من السادة المساهمين الموقعين أثناء فيكون النصاب القانوني للاجتماع متكاملا وقد افتتحت الجلسة وترأسها السيد حيث جاسم محمد أمين احد المؤسسين للشركة، واطلع المجلس على محضر الاجتماع المنعقد وقرر القرارات التالية :

أولا: تعيين السيد ( حيث جاسم محمد أمين ) مديرا مفوضا للشركة ومنحه كافة الصلاحيات للمدير المفوض ومنها :

1- 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 أغراض الشركة والمناقصات وعقود العمل بالنسبة للعمل والعاملين في الشركة أمام كتاب العدول والقيام بالتخذ الإجراءات القانونية المقتضية بشأن المعاملات ذات العلاقة بين الشركة والدوائر الأخرى والتوقيع عليها ، وكذلك مراجعة الهيئة العامة للضرائب وبلغ المبالغ المترتبة على الشركة والاعتراض عليها وله جميع الصلاحيات الخاصة بتسيير أمور الشركة وتوكيل المحامين ووكلاء الإخراج وغيرهم من الأشخاص لاتجاز أصل الشركة .

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

3- سحب الأوراق وتوقيعها وتظهيرها وخصمها لدى المصارف وقبض مبالغها وقبول كافة الحوالات وتوقيع العقود الخاصة بها .

4- له الحق بمراجعة الكمارك وتخليص البضائع واستلامها ونقع رسومها واسترجاعها واسترجاع الأملاك وتخليص مستندات الشحن ونقع أرصدها وتمسكها. تحرير خطابات الضمان والتوقيع على اي عقود أخرى تتطلبها أصل الشركة وتوقيع العقود والمستندات والأوراق المقتضية لذلك .

5- وله الحق بمراجعة المحاكم لإقامة الدعاوى الخاصة بحقوق الشركة والظعن في القرارات الصادرة من تلك المحاكم وله حق توكيل الغير بكل او بجزء من تلك الصلاحيات الإدارية والمالية فقط .

مستند رقم (23)

6- له حق عقد كافة العقود بما يخدم نشاط الشركة وحق الاشتراك في المنافسات والمزايدات التي تجري في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الخاص الذي يخص اغراض الشركة .

8- له الحق في تعيين العمال والموظفين وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم وكذلك مع العمال العرب والأجانب .

ثانياً: المصادقة على مصاريف الناسيس البالغة (000000) من ثلاثة ملايين دينار  
ثالثاً: تعيين السيد (محمد عباس احمد) نائبا للمدير المفوض وله كافة صلاحيات المدير المفوض المذكورة أعلاه في حالة غيابه.

رابعاً: تعيين المحامية (الدة سيم) مشاوراً قانونياً للشركة وتحديد أجوره وفق ضوابط نقابة المحامين العراقية .

خامساً: تعيين المحاسب الفاتوني السيد (احمد مهدي الجبوري) مراقب حسابات الشركة وتقدير أجوره حسب ضوابط نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين

وعليه ختم القرار بتاريخ 2010/ 8 / 19 وتم التوقيع عليه



المدير المفوض  
شيث جاسم محمد أمين



ر. المساهم  
هدى سعد مفند  
ب. بلها الحايبة  
ح. حنان ياسر حمر