

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

م / محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعة الكيماوية العصرية المساهمة

المنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٢/٢١ المؤجل

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠١٩/٨/٣ فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٩/١٢/٢١ الساعة العاشرة والنصف صباحا في (محافظة اربيل قاعة مسايا في عينكاوة).

وبالنظر لعدم حضور رئيس او نائب رئيس المجلس فقد ترأس الجلسة السيد (عادل صادق ججو) عضو مجلس الإدارة وعين السيد (جعفر عقيل محمود) كاتباً للجلسة والسيد (عقيل محمود داود) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل (٩٨٣,٥٩٩,٥٢) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ولكون الاجتماع مؤجلاً فقد اعتبر النصاب القانوني متحققاً بحضور من يحمل اكثر من ٢٥% من رأس مال الشركة وقد انتخبت الهيئة العامة السيد (عادل صادق ججو) رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وقد حضر ممثلاً عن دائرة تسجيل الشركات السيد (مازن احمد) و السيد (محمد اسود حمد) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٢٢/٣١ والمصادقة عليها :

اطلعت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة وما ورد في عن نشاطات الشركة للسنة موضوعة البحث وبالنظر لعد وجود مناقشة فقد تم المصادقة على ماورد فيه بالأجماع

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

اطلعت الهيئة العامة على تقرير السيد مراقب الحسابات الذي بين تفاصيل تقريره الحسابات الختامية وتساؤل المساهم (عادل عبدالله) عن حساب الموجودات الثابتة واجاب السيد مراقب الحسابات عن ذلك وبالنظر لعدم وجود استفسارات اخرى فقد تم المصادقة بالأجماع على التقرير والحسابات الختامية .

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

٣. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١٨ واتخاذ القرار المناسب :
قررت الهيئة العامة بالأجماع الآتي

- أ. معالجة العجز المتراكم بمقدار (٣٨,٣٤١,٢٤٠) دينار
- ب. توزيع ارباح الى المساهمين بمبلغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار
- ج. تحويل المتبقي الى الاحتياطي الفائض المتراكم والبالغ (٢١,٣٠٧,٤٩٦) دينار

٤. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اجورة :

قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على اعادة تعيين السيد (احمد عبد الرسول) مراقبا لحسابات الشركة للسنة ٢٠١٩ وتحديد أجوره وفقاً لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبه وتدقيق الحسابات .

٥. مكافئة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم :

قررت الهيئة العامة وبالأجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وعدم المكافئة لهذه السنة

٦. انتخاب خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لأنتهاء دورة مجلس الإدارة .

بعد بيان شروط الترشيح لعضوية المجلس فقد رشح السادة كل من :

أ. العضوية الأصلية

- | | | |
|---------------------|-------|------------------|
| ١. سركون جورج اسحاق | ويملك | (١٣,٨٦٣,٨٨٦) سهم |
| ٢. عقيل محمود داود | ويملك | (١٧,٩٩٩,٩٩٩) سهم |
| ٣. مشتاق زهير محسن | ويملك | (٥,٠٤٩,٦٧٦) سهم |
| ٤. عماد متي سعيد | ويملك | (٢٠٠٠) سهم |
| ٥. باسل يعقوب يوسف | ويملك | (٢٠٠٠) سهم |

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

ب. العضوية الاحتياط

(١٤٠,٠٠٠) سهم	ويملك	١. جعفر عقيل محمود
(١٨٣,٦٢٥) سهم	ويملك	٢. محمود عقيل محمود
(١٧,٩٩٩,٩٩٩) سهم	ويملك	٣. صباح شاكر جبوري
(٦٠,٠٠٠) سهم	ويملك	٤. موفق روفائيل الياس
()	ويملك	٥. اياد الفريد نوري

وبعد فرز الاصوات فقد حصل الفائزين وكالاتي:

أ- الاعضاء الأصليين

(٥٢,٥٩٩,٩٨٣)	وحصل على	١-سركون جورج اسحاق
(٥٢,٥٩٩,٩٨٣)	وحصل على	٢- عقيل محمود داود
(٥٢,٥٩٩,٩٨٣)	وحصل على	٣- مشتاق زهير محسن
(٥٢,٥٩٩,٩٨٣)	وحصل على	٤- عماد متي سعيد
(٥٢,٥٩٩,٩٨٣)	وحصل على	٥- باسل يعقوب يوسف

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

ب- الاعضاء الاحتياط		
1- جعفر عقيل محمود	وحصل على	(52,599,983)
2- محمود عقيل محمود	وحصل على	(52,599,983)
3- صباح شاكر جبوري	وحصل على	(52,599,983)
4- موفق روفائيل الياس	وحصل على	(52,599,983)
5- اياد الفريد نوري	وحصل على	(52,599,983)

توجية الشكر الى السيدة بوليت لويس بحوثي رئيس مجلس الادارة والى السادة اعضاء مجلس الادارة والسيد المدير المفوض عادل صادق ججو ومعاونة السيد جنان عادل صادق والسيد جنان لاسو على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وجهودهم في عقد اجتماع الهيئة العامة الأخير

وبنتهاء جدول الاعمال فقد ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
عادل صادق ججو

مراقب
عقيل محمود داود



كاتب
جعفر عقيل محمود

مندوب مسجل الشركات

محمد اسود

مندوب مسجل الشركات

مازن احمد