

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية للأعمال الهندسية
ليوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/١٢/١٨

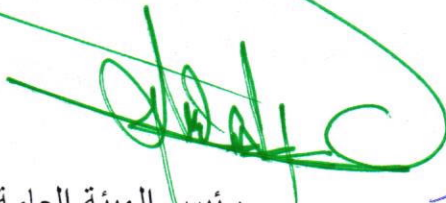
بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المصادف ٢٠٢٢/١٢/١٨ في مقر الشركة ، وقد ترأس الاجتماع المدير المفوض للشركة الخبير المهندس (عدنان علي احمد) ، وتم تعيين الست (ابتهاال غازي رشيد) كاتبة للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (فراس احمد سبع) مراقب للاجتماع ممثل شركة التامين الوطنية ، وحضر الاجتماع ممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) ، كما وحضر ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كل من الست (انوار فؤاد عبد الامير) والسيد (مثنى خلف رجه)، ولتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بعدد أسهم أصالة وإنابة (٩٣٨,٠٥٦,٧٧٠) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم وبهذا العدد من الأسهم فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم للبدء بمنهاج الاجتماع حسب قانون الشركات ، وبعدها تم ترشيح وانتخاب المدير المفوض للشركة الخبير المهندس (عدنان علي احمد) رئيس للهيئة العامة بالأجتماع من قبل السادة مساهمي الشركة الحاضرين في الهيئة العامة ، ونظراً لإتمام التشكيلة القانونية للاجتماع فقد بادر السيد رئيس الهيئة بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يلي :-

١. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وبعد إن تم توضيح أهم الفقرات الواردة فيه من قبل السيد رئيس الهيئة المدير المفوض اضافة لاطلاع الهيئة العامه على معوقات العمل والمشاكل والالتزامات والاعباء المالية والادارية التي تواجه الشركة والتسويق في ظل انعدام وغياب اي دور او دعم مادي او معنوي من الجهة القطاعية للشركة وزارة الصناعة والمعادن او اي وزارة او جهة اخرى واعتماد الشركة على امكانياتها الذاتية بالتمويل والاستمرار بتمويل ذاتي ١٠٠% ، كما وتم عرض الوضع الامني الحالي في مواقع الشركة الواقعه في مواقع مترامية الاطراف لمحافظة بغداد وما تتعرض له هذه المواقع من تجاوزات وخروقات من بعض الجهات والتي يتعذر على الشركة التعامل مع هذه الجهات، ونتيجة لذلك شبه خروج الموقعين العائدين لشركتنا والتي احدهما يقع في منطقته شاعورة وام جدر والاخر يقع في منطقة جرف النذاف عن سيطرة شركتنا ، معتمدين قدر الامكان للحفاظ على هذه المواقع على امكانيات وعلاقات ادارة شركتنا واتباع الطرق القانونية مقابل تلك الجهات ، ولهذا فمن الاستحالة الحصول على مستاجر او الاستفادة من اي نشاط لهذه المواقع حالياً او في المستقبل القريب ، وبرغم ذلك فان ادارة الشركة تبذل جهداً بالسعي الحثيث بغية الحصول على مستاجر لهذه المواقع ولكن بدون جدوى لحد الان للأسباب التي تم شرحها اعلاه وغيرها من ظروف المواقع الجغرافية لتلك المواقع (خارج حدود محافظة بغداد) ، واطافة لذلك فقد اجاب رئيس الهيئة بالتفصيل على كافته استفسارات المساهمين عن امور واوضاع الشركة وبعد مناقشات بشأن هذا الوضع الامني لمواقع الشركة ، اوصت الهيئة العامه مجلس الادارة وادارة الشركة باتخاذ الطرق القانونية والقضائية في مواجهه تلك الجهات لكونها الطريقة الوحيدة المتاحة للشركة والتي ليس للشركة الا هذا السبيل في مواجهه هذا الامر ، وبعد هذا تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة .

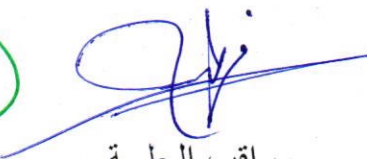
٢. الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، حيث قدم ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي شرحاً موجزاً عن أهم ما ورد في التقرير ، وقد أجاب السيد رئيس الهيئة المدير المفوض بشرح وافى عن الملاحظات والاستفسارات الواردة في تقرير الرقابة وملاحظات واستفسارات المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة ، وتمت المصادقة على مجمل التقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي وإجابة الشركة عليه والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وبالاجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة .

٣. مناقشة معالجه جزء من العجز المتراكم باستخدام الفائض المتراكم البالغ (١١٠٥٥٨٢٨) دينار وبعد المناقشة تمت المصادقة على هذه الفقرة وبالاجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة .


٤. تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
وبعونه تعالى فقد ختم الاجتماع ..



رئيس الهيئة العامة
الخبير المهندس
عدنان علي احمد



مراقب الجلسة
فراس احمد سبع
ممثل شركة التامين الوطنية



كاتبة الجلسة
ابتهاال غازي رشيد