

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية لأعمال الهندسية  
ليوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١٠/١٩



بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته المرقمة ( ٢٠٢٣/٤ ) في ٢٠٢٣/ ٧ /٣ ، استناداً إلى أحكام المادة ٨٧/ثانياً من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٣/١٠/١٩ في مقر الشركة الكائن في بغداد - ساحة الوثائق- حي الوحدة - شارع ٥٢ - (شارع مركز شرطة العلوية) - م / ٩٠٤ - ز/٧٢ - عقار/٥ - الفرع الذي ركن بدايته عمارة بناية كليه تقنيات صحية جامعة اوروك الاهلية ونهايته دائرة دار ضيافة وزارة النفط ، استناداً لاحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ، ونظراً لاعتذار رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس عن ترأس الاجتماع ، فقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الادارة الخبير المهندس (عدنان علي احمد) المدير المفوض للشركة ، وتم تعيين الست (ابتهال غازي رشيد) كاتبة للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (ابراهيم محمد امين) مراقب للاجتماع ممثل المصرف الصناعي ، وحضر الاجتماع ممثلة ديوان الرقابة المالية الاتحادي الست (نهله سلمان سالم) ، والست (اسماء حلمي خليل) ممثلة دائرة تسجيل الشركات والسيد (محمد عادل نافع) ممثل هيئة الاوراق المالية ، وبحضور أصالة وإنابة (٦١٦, ٩٠٦, ٨٩٢) 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 عضو مجلس الادارة الخبير المهندس (عدنان علي احمد) المدير المفوض للشركة رئيس للهيئة العامة بالأجماع من قبل السادة مساهمي الشركة الحاضرين في الهيئة العامة ، ونظراً لإتمام الشكلية 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد إن تم توضيح أهم الفقرات الواردة فيه من قبل السيد رئيس الهيئة 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 ووزارة 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 الواقعة في مواقع مترامية الاطراف لمحافظة بغداد وما تتعرض له هذه المواقع من تجاوزات وخروقات ، ونتيجة لذلك شبه خروج الموقعين العائدين لشركتنا والتي احدهما يقع في منطقه شاعورة وام جدر والاخر يقع في منطقة جرف النداف عن سيطرة شركتنا ، معتمدين قدر الامكان للحفاظ على هذه المواقع على امكانيات وعلاقات ادارة شركتنا واتباع الطرق القانونية ، 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) ، وازضافة لذلك فقد اجاب رئيس الهيئة بالتفصيل على كافة استفسارات المساهمين عن امور واوضاع الشركة وبعد مناقشات بشأن هذا الوضع الامني لمواقع الشركة ، اوصت الهيئة العامه مجلس

الإدارة وإدارة الشركة باتخاذ الطرق القانونية والقضائية في مواجهته تلك الجهات التي تروم التجاوز على مواقع الشركة لكونها الطريقة الوحيدة المتاحة للشركة والتي ليس للشركة إلا هذا السبيل في مواجهته هذا الأمر ، وبعد هذا تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة 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 / ٢٠٢١ ، حيث قدمت ممثلة ديوان الرقابة المالية الاتحادي شرحاً موجزاً عن أهم ما ورد في التقرير ، وقد أجاب السيد رئيس الهيئة بشرح وافي 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 / ٢٠٢١ وبالإجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة .

٣. تم مناقشة تدوير العجز المتراكم ويتم معالجته باستخدام الفائض المتراكم عند توفره ، وبعد المناقشة تمت المصادقة على هذه الفقرة وبالإجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة .

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

رئيس الهيئة العامة  
الخبير المهندس  
عدنان علي احمد

مراقب الجلسة  
ابراهيم محمد امين  
ممثل المصرف الصناعي

كاتبة الجلسة  
ابتهاال غازي رشيد



الست  
اسماء حلمي خليل  
ممثلة دائرة تسجيل الشركات