

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية
والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم السبت المصادف ١٠/١٠/٢٠٢٠ في مقر الشركة في الموصل الخازر في تمام الساعة العاشرة صباحاً وترأس الاجتماع السيد (عباس جميل مجيد) رئيس مجلس إدارة الشركة وعين السيد (لقمان ابراهيم خليل) مراقب للاجتماع والسيد (قتيبة محمد نديم توفيق) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وحضور من يحمل اصاله (٥٦٦٧٢٣٢٢٨) سهم (خمسمائة وستة وستون مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون الف ومائتان وثمانية وعشرون سهم) فقط بضمنها القطاع العام من اصل اسهم الشركة والبالغة (..... اسهم) (مليار سهم)، ولحصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد (عباس جميل مجيد) رئيساً للهيئة بالاجماع وكذلك المراقب السيد (لقمان ابراهيم خليل) والكاتب السيد (قتيبة محمد نديم توفيق).

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة العامة السيد (عباس جميل مجيد) بالسادة الحضور ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن السيد (محمد داود طاهر) مدير قطاع المخلّط والسادة ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي دائرة تحقيق المنطقة الأولى /موصل السيدة سهام سعيد حمودي والسيد عمر اسماعيل محمد ورئيس المهندسين السيد (جمال محمد جمعة) ممثل عن الشركة العامة للسمنت الشمالية عضو في مجلس إدارة شركتنا ممثل عن القطاع العام والسيدة (زينة صبحي محمد) ممثلة عن المصرف الصناعي والسيدة (خلود محمد صالح) ممثلة عن شركة التأمين الوطنية العامة والسيد (علاء مسلم عبدالحسين) ممثل عن شركة إعادة التأمين العراقية العامة والسيدة (أديّة عبد الملك محمد) ممثلة عن شركة التأمين العراقية العامة والسيد (رعد اسماعيل حسن) ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والتأويلات العامة
موصول عن حسابات القنصلية (

المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد النقاش والمداولة سأل السيد (عبد محمد صالح) ممثل عن شركة الآثاث المنزلي عن سبب انخفاض الارباح عن السنة الماضية وقد اجاب السيد مدير حسابات الشركة بأنه تم انشاء مخازن (بنكر) اضافية لاستيعاب اكبر كمية ممكنة من الشعير العلفي مع تحمل الشركة المصاريف المتمثلة بنقل واطعام الموظفين العاملين بالموقع والتابعين لشركتي (شركة ما بين النهرين العامة للبذور) و(الشركة العراقية لإنتاج البذور (قطاع مختلط)) اضافة الي وجود مصاريف اخرى تم صرفها وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية.

1

نشاطها الاخر في استثمار الاراضي الشاغرة وتوفير سيولة نقدية لاستمرار عمل الشركة وتداخل السيد (محمد داؤد طاهر) بان الوزارة قدمت عن طريق الشركة دراسة كاملة حول تأهيل واستحداث المعامل وتم ارسالها الى مجلس الوزراء لغرض تخصيص الدعم اللازم لها وتعويضها عن الاضرار التي لحقتها وكذلك تم مفاتيح وزارة النفط بشأن تخصيص حصة لشركة لممارسة نشاطها الانتاجي ولم يتم التخصيص لحد الان وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة.

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعند النقاش والمداولة سال السيد (محمد ساعد حسين) عن مصير رصيد حساب الارباح ورصيد حساب الدائنة .

أ- رصيد حساب الارباح :- اجاب السيد مدير الحسابات بما يخص رصيد الارباح الغير مسلمة للمساهمين والتي تعود للأعوام السابقة (٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩) فقط موزعة مبالغ الارباح على جميع المساهمين من القطاع العام والخاص وتم تسديد الارباح الى مساهمين القطاع العام والمختلط وجزء من القطاع الخاص وما تبقى في حينها لم يتم استلامها من قبل المساهمين (الاشخاص) وبعد الانقاش والمداولة قررت الهيئة العامة نشر اعلان بالصحف الرسمية تدعو فيه مساهمي الشركة من القطاع الخاص الى استلام الارباح للسنوات المذكورة اعلاه مستحقيين معهم ما يثبت صحة عدم استلامهم الارباح.

ب- رصيد الحسابات الدائنة:- اجاب السيد مدير الحسابات بانه تم اطفاء قسم منها بقرار الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٣ وكذلك محضر اجتماع مجلس الادارة في جلسته الرابعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤ والمصادق عليهما من قبل دائرة سجل الشركات وعند تدقيق البيانات المالية لسنة ٢٠١٩ من قبل ديوان الرقابة المالية ارتأت الى تحويل مبلغ الاطفاء الى حساب (فروقات نقدية ومخزنيه وموجودات ثابتة دائنة/ ٢٦٦٨) والبالغ مجموعها (١٣٣,٠٨٥,٠٠٠) دينار والذي وجهت بطرح الموضوع مرة ثانية لمعالجته ، وتداخل السيد المدير المفوض لتوضيح الموضوع اعلاه بانه تم اعتماد القيود الافتتاحية لسنة ٢٠١٢ عند اعادة ممارسة الشركة نشاطها في ٢٠١٧ حيث ان جميع الاوليات المالية والادارية فقدت نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها وان هذه المبالغ مسددة لمستحقيها في وقتها وبعد النقاش والمداولة واخذ رأي ممثل الرقابة المالية الاتحادي الذي حضر الاجتماع فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على اطفاء المبالغ المذكورة اعلاه وتحويله الى حساب (ايرادات سنوات سابقة).

رابعاً:- مناقشة مقسوم الارباح وقد ناقشت الهيئة العامة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٩ وقررت الهيئة العامة بالإجماع تكوير (تدوير) المبلغ الى حساب الفائض المتراكم والبالغ (١١٥١٣٨٩٠) دينار .

خامساً:- ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة

واستنادا الى احكام المادة (٩٨) من قانون الشركات باقتراح من يملك نسبة اكثر من ١٠% من رأس مال الشركة اقترح السيد (ازاد جميل مجيد) بإضافة فقرة الى جدول الاعمال وهي منح مكافئة لرئيس واعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة لجهودهم المبذولة خلال سنة ٢٠١٩. وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على اضافة الفقرة وعلى ما جاء بمضمونها . وبعد النقاش والمداولة قررت الهيئة العامة بالإجماع على منح مكافئة لرئيس واعضاء مجلس الادارة قدرها (١٠٠٠٠٠٠) دينار (واحد مليون دينار) لكل منهم وفوضت مجلس الادارة بمكافئة موظفي الشركة لجهودهم المبذولة والمميزة خلال سنة ٢٠١٩.

... انتهى المحضر ...

رئيس الهيئة العامة
عباس جميل مجيد

مراقب الجلسة
لقمان ابراهيم خليل

كاتب الجلسة
قتيبة محمد نديم توفيق