



محضر اجتماع الهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة لهذه الشركة وتنفيذاً لاحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) واستناداً لاحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور اعلاه ولحضور من حمل اصاله او انايه او وكالة ما مجموعه (٤٢٦٧٢٩٣٩٨٧) سهم والتي تمثل نسبة ٥٦% من اصل اسهم الشركة المكتتب بها المدفوعة الثمن البالغة (٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة وتسعون مليون سهم فقد اعلن رئيس الجلسة السيد محمد مكي كاظم / عضو مجلس الادارة بحصول النصاب القانوني وعليه عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العام السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/١١/١٥ في مقر اتحاد الصناعات العراقي الكائن في بغداد / الجادرية وقد تم انتخاب السيد محمد مكي كاظم / عضو مجلس الادارة بالاجماع رئيساً للهيئة العامة و السيد وصفي سلمان كاظم مراقباً للجلسة والسيدة ربيعة عودة سليم كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع علماً انه تم حضور رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصرف الصناعي السيد بلال صباح حسين وشكر رئيس الجلسة ثقة الحاضرين و اعلن عن بدء الاجتماع ومناقشة فقرات جدول الاعمال وكالاتي :-

اولاً - مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليه :-

طرح السيد رئيس الهيئة موضوع تقرير مجلس الادارة وطلب من السادة الحضور مراجعة الكراس الخاص بالشركة للاطلاع على ما ورد في التقرير اعلاه وتوجيه الاسئلة والاستفسار حوله ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للعام ٢٠١٦ وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بالاجماع .



ثانياً - مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦/ واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيه والمصادقة عليه :-

اطلع السادة الحضور على تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦/ واجابة الادارة على الملاحظات الواردة فيه وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع :- الموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦/ والمصادقة عليه .

ثالثاً : مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقرارها والمصادقة عليها :-

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على المعلومات الواردة في فقرات وبنود الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم اقرارها والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

رابعاً : مناقشة موضوع عقد شراكة واستثمار وتصنيع كارتون مع شركة سما الفياض للتجارة العامة :-

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على فقرات وبنود العقد المبرم بين هذه الشركة وشركة سما الفياض للتجارة العامة وتمت مناقشة بنوده والاعتراض على بعض الفقرات من قبل بعض المساهمين وخاصة فيما يخص مدة العقد فقد رأى المساهمين انها فترة مبالغ فيها وطلب ان يتم اعادة تقييم العقد بعد سنتين او (٥) سنوات كحد اقصى كما اقترح مساهم آخر ان يتم اضافة فقرة للعقد وهي انه من حق الطرف الاول الطلب من الشركة المستثمرة ، زيادة الطاقة الانتاجية او اضافة خطوط انتاجية جديدة لتطوير انتاج الشركة وقد طرح السيد المدير المفوض مقترح تطوير عمل الشركة على المصرف الصناعي ووجه السيد المدير العام للمصرف الصناعي (المساهم الاكبر في الشركة) استضافة المدير المفوض لهذه الشركة للمناقشة معه في مجلس ادارة المصرف الصناعي لاتخاذ القرار المناسب وتقديم الدعم المالي والمعنوي بعد تقديم دراسة جدوى مستفيضة الى المصرف الصناعي وبامكان الشركة الحصول على قرض مالي بغض النظر عن الدين الذي بذمة هذه الشركة لصالح المصرف المذكور ، وقد ابدى السيد المدير العام للمصرف الصناعي اهتمامه بالموضوع وابدى استعداده لتقديم الدعم المالي لهذه الشركة . وبعد المناقشة تقرر ان يؤجل البت بموضوع المصادقة على عقد الاستثمار الى اجتماع هيئة عامة في اقرب وقت ممكن بعد الاخذ بملاحظات وتعديلات السادة المساهمين ومدير عام المصرف الصناعي .

خامساً : مناقشة موضوع العجز المالي المتراكم والبالغ ١٣٩٪ من رأسمال الشركة :-

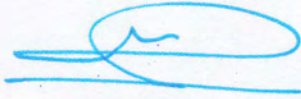
طرح السيد رئيس الهيئة العامة مناقشة موضوع العجز المالي المتراكم والبالغ نسبته ١٣٩٪ من رأسمال الشركة وبعد المناقشة قرر اعضاء الهيئة العامة بالاجماع تأجيل النظر والتباحث بموضوع هذا العجز الى اجتماع الهيئة العامة القادم .

سادساً: ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة السابقين :-

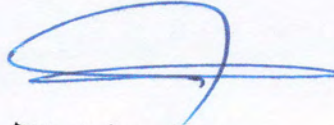
حسب المادة ٨٩ من قانون الشركات النافذ تم اضافة فقرة ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة السابقين الى منهاج اجتماع الهيئة العامة وقد اقرت الهيئة بالاجماع :-
ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لدورة المجلس السابقة

وفي الختام شكر السيد رئيس الهيئة العامة

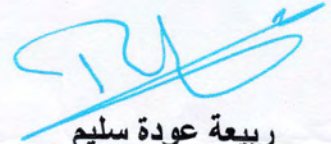
امضاء الهيئة والضيوف الكرام



محمد مكي كاظم
رئيس الجلسة



وصفي سلمان كاظم
مراقب الجلسة



ربيعة عودة سليم
كاتب الجلسة

