

بسم الله الرحمن الرحيم

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

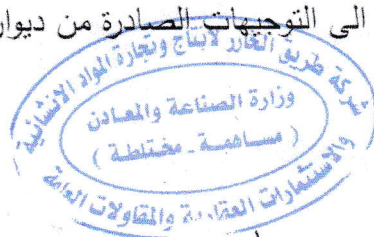
المؤرخ في يوم الاحد المصادف ٢٨/٤/٢٠١٩ والمنعقد في مقر الشركة الكائن في محافظة
نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر طريق (الموصل - اربيل)
بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم
(٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم الاحد المصادف
٢٨/٤/٢٠١٩ في مقر الشركة في الموصل الخازر في تمام الساعة العاشرة صباحا ترأس
الاجتماع السيد (عباس جميل مجيد) رئيس مجلس ادارة الشركة وبعد مرور نصف ساعة باشر
السيد رئيس المجلس بأعمال الجلسة وعين السيد (لقمان ابراهيم خليل) مراقب للاجتماع والسيد
(قتيبة محمد نديم توفيق) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ولحضور من يحمل اصاله وانابة
(٥٦٢,٠٠٠,٤٠٥) سهم (خمسمائة واثنان وستون مليون واربعمائة وخمسة سهم) فقط بضمنها
القطاع العام من اصل اسهم الشركة والبالغة (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) (مليار سهم)، ولحصول
النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد (عباس جميل مجيد) رئيساً للهيئة بالإجماع وكذلك
المراقب السيد (لقمان ابراهيم خليل) والكاتب السيد (قتيبة محمد نديم توفيق).

وقد باشرت الهيئة العامة اعمالها وحسب جدول الاعمال التالي

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور ممثل وزارة الصناعة
والمعادن السيد (محمد داود طاهر) مدير قطاع المختلط والسادة ممثلي ديوان الرقابة المالية
الاتحادي ورئيس المهندسين السيد (جمال محمد جمعة) ممثل عن شركة السمنت الشمالية عضو
في مجلس ادارة شركتنا ممثل عن القطاع العام في مجلس ادارة شركتنا والسادة ممثلي القطاع
العام والمختلط والخاص.

اولاً:- مناقشة كتب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمنة الاعتذار عن ابداء الرأي
بالبينات المالية للسنتين المنتهيتين في ٣١/١٢/٢٠١٣ و ٣١/١٢/٢٠١٤:-

وقد استفسرت الهيئة العامة من السيد ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن الاعتذار عن
تدقيق الحسابات لسنتي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ووضح سيادته بان جميع الاوليات الادارية والمالية
للشركة قد فقدت نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها والتي لا يمكن بدونها تدقيق واصدار
الحسابات للسنتين المذكورتين واستنادا الى التوجيهات الصادرة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي



في بغداد فقد تم منح اعتذار للسنوات المذكورة اعلاه وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع على المصادق على كتب الاعتذار للسنوات المالية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و ٢٠١٤/١٢/٣١.

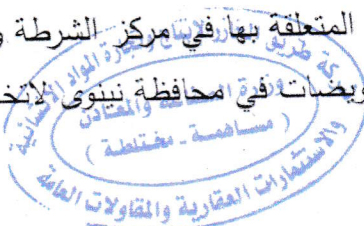
ثانياً:- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في
٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

وبعد النقاش والمداولة سال السيد ثائر غانم محمد علي ممثل شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (مساهمة-مختلطة) عن الاجراءات المتخذة لتقرير مجلس الادارة للسنتين المنتهيتين في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ فأجاب ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بانه تم اعتماد الحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمتواجدة في ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى/ الموصل كقيود افتتاحية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ لكون الشركة كانت متوقفة بسبب احتلالها من

٢٠١٧/١٢/٣١ في ٢٠١٧/١٢/٣١ مستند إلى التعليمات الصادرة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ،وبما يخص تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ فقد شرح المدير المفوض النشاطات التي قامت الشركة بإنجازها بعد ان تم تحريرها في بداية عام ٢٠١٧ ومباشرتها في مقر الشركة وقامت الهيئة العامة بتقديم الشكر لرئيس واعضاء مجلس الادارة وادارة الشركة لاعمالها في تنظيم نشاط الشركة واعادة اموزها الادارية والمالية بشكل منتظم وقد صادقت الهيئة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة للسنوات المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ .

ثالثا :- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

وبعد النقاش والمداولة وبعد ان شرح السيد ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بانه تم اعتماد القيود الافتتاحية لسنة ٢٠١٥ من سنة ٢٠١٢ المتوفرة لدى الديوان وذلك لفقدان الشركة لجميع اولياتها المالية والادارية نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها وتم تدويرها لسنة ٢٠١٦ . وبما يخص الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ فقد سال السيد ممثل عن شركة بغداد العراق للنقل للعام والاستثمارات العقارية (مساهمة-مختلطة) عن مبلغ المدينون وتفاصيله والبالغ (١٣٤٩٦٧٨٥٧٠) واجابه السيد مدير الحسابات بان المبلغ المذكور هو عبارة عن مبالغ من الموجودات الثابتة والمخزنية والنفقات الايرادية المؤجلة والتي تم اتخاذ اللازم بأثبات الاضرار في محكمة الحمداينية واكمال كافة الكشوفات المتعلقة بهارفي مركز الشرطة والدفاع المدني منتهيا بصدور قرار المحكمة وارساله الى لجنة التعويضات في محافظة نينوى لاتخاذ اللازم وقد صوتت



الهيئة العامة بالإجماع بالمصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و ٢٠١٦/١٢/٣١ و ٢٠١٧/١٢/٣١.

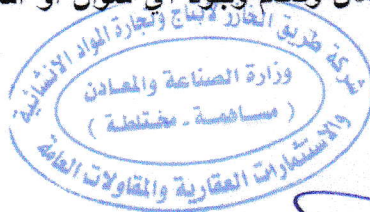
رابعاً:- مناقشة تعديل قواعد الخدمة :-

بعد النقاش والمداولة حيث سال السيد ممثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والسيدة ممثل شركة التأمين الوطنية حول الاسلوب والقوانين المعتمدة بتنظيم الاجور والمخصصات للعاملين وكذلك عن نشاط الشركة ومعاملها فأجاب السيد المدير المفوض بانه تم اعتماد الاجور والمخصصات حسب متطلبات العمل مستنديين على قانون الضمان المرقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ وكذلك قانون العمل (٣٧) لسنة ٢٠١٥ وكذلك انتاج المعامل وحسب حاجة الاسواق المحلية لها بما يضمن استمرار نشاط الشركة والنهوض بها نحو الافضل. وبعد الاطلاع والقراءة صادقت الهيئة بالإجماع على النظام الداخلي وقواعد الخدمة.

خامساً:- ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة:-

وقد صوتت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة ووجهت ادارة الشركة بتنظيم كتاب شكر وتقدير لكل من السيدة (اسراء صالح داود) نائب رئيس مجلس الادارة ممثل القطاع العام في مجلس ادارة شركتنا والمهندس (هشام الياس خضر) عضو مجلس الادارة السابق ممثل عن القطاع العام في مجلس ادارة الشركة والمحال على التقاعد لجهودهم المتميزة بدعم الشركة ومتابعة اعمالها.

ولانتهاء جدول الاعمال ولعدم وجود أي سؤال او استفسار ختم المحضر



رئيس الهيئة العامة
عباس جميل مجيد

المراقب
نقمان ابراهيم خليل

الكاتب
قتيبة محمد نديم