



شركة الهلال الصناعية

AL-HILAL IND. CO.

قطاع مختلط

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأسمالها الاسمي ١٢٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد: ١٠
التاريخ: ٢٠١٩ / ١١ / ١٤
١٤ هـ

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٤٧
التاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ١٤

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة ٢٠١٩ / ١ / ٩

نهديكم تحياتنا

نرسل اليكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد يوم الأربعاء ٢٠١٩ / ١ / ٩

لانتخاب مجلس إدارة جديد .

... للفضل بالاطلاع مع التقدير .



المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



نسخة منه إلى /

سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض أعلاه... مع التقدير .

مركز الإيداع العراقي لنفس الغرض أعلاه... مع التقدير .

الحسابات + المساهمين / الأوليات

Baghdad - Al-Zafraniya - P.O.Box: 2147 Alwiya
Bank - Industrial Bank - Al-Rashid Bank Zafraniya
www.alhilal-iq.com
hilal62@yahoo.com - alhilal62@yahoo.com
Telegraphic Address: Hilal
Tix: 2559-4158IK
Tel.: 7733600-5

قناة - الزعفرانية - صندوق بريد: ٢١٤٧ العلوية
بنوك - المصرف الصناعي - مصرف الرشيد - الزعفرانية
بريد الإلكتروني:
عنوان البرق: هلال
كس: (٤١٨٥) - (٢٥٥٩)
تفا: ٥ - ٧٧٢٢٦٠٠
٥٥٥٥٥٥٥٥ ٥ ٤٦٥



شركة الهلال الصناعية

AL-HILAL IND. CO.

قطاع مختلط

تأسست عام ١٩٩٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٩٢ رأس مالها الاسمي ١٢٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد:

التاريخ:

٢٠

١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية م . م

المؤرخ في ٢٠١٩ / ١ / ٩

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة بموجب محضر مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٨ / ١١ / ١٣ وإعلان الدعوة الموجهة إلى مساهمي الشركة .

عقدت الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية م . م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٩ / ١ / ٩ في قاعة اجتماعات شركة الصناعات الخفيفة الكائنة في الزعفرانية / شارع الشركات في بغداد .

وعملا لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات وقد ترأس الاجتماع السيد أحسان علي سلوم عضو مجلس الإدارة وقام بتعيين كلا من السيدة بتول عبد الرزاق سعيد كاتبة للجلسة والسيد علي محمود عبد مراقبا للجلسة وبتحقيق النصاب القانوني البالغ (١٧٨ ٢٠٥ ٤٢٧ ٧) سبعة مليارات وأربعمائة وسبعة وعشرون مليون ومئتان وخمسة ألف ومائة وثمانية وسبعون سهما . من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٢ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠) اثنا عشر مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف سهما . وقد أعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد أحسان علي سلوم رئيسا للهيئة العامة وقد بين مندوب مسجل الشركات واستنادا لأحكام المادة (٩٣) من قانون الشركات رغبة الهيئة العامة باستمرار مندوب المسجل في اجتماع الهيئة العامة وبوشر بمتابعة جدول الأعمال والمتضمن انتخاب مجلس إدارة الشركة من القطاع الخاص .

Baghdad - Al-Zafraniya - P.O.Box: 2147 Alwiya
Bank - Industrial Bank - Al-Rashid Bank Zafraniya
www.alhilal-iq.com
hilal62@yahoo.com - alhilal62@yahoo.com
Telegraphic Address: Hilal
Tlx: 2559-41581K
Tel.: 7733600-5

خادم - الزعفرانية - صندوق بريد: ٢١٤٧ العلوية
بنوك - المصرف الصناعي - مصرف الرشيد - الزعفرانية
بريد الإلكتروني:
معلومات البرق: هلال
تلفون: (٤١٨٥) - (٢٥٥٩)
تلفاكس: ٧٧٣٣٦٠٠٠٥



شركة الهلال الصناعية

AL-HILAL IND. CO.

قطاع مختلط

تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠/١٩٦٢ رأس مالها الاسمي ١٢٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد:

التاريخ:

٢٠ م

١٤ هـ

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين ورشح كلا من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه .

عدد الأسهم التي يمتلكها

مرشح أصلي

٢٠٠ ٠٠٠
٧ ٦٥٦
٥٠ ٠٠٠
٣٣٥ ٢٠٠ ٠٠٠
٤٦ ١٤٨
٨٨ ٧٣٠

- ١- أحسان علي سلوم
- ٢- مازن جنديل حسن
- ٣- محمد رضا عبد علي
- ٤- غسان علي عميش
- ٥- صلاح مهدي هادي
- ٦- وصفي سلمان

كما فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط ورشح كلا من السادة المدرجة أسماؤهم أدناه .

عدد الأسهم التي يمتلكها

مرشح احتياط

٢١ ٥٢١ ٤٥٧
٤ ٧٨٥
٩ ٥٧٠
١ ٠٠٠ ٠٠٠
٧ ٢٣٦

- ١- شركة الصناعات الخفيفة
- ٢- كاطع أخباري
- ٣- كاظم مخرب ناصر
- ٤- عمران غانم علي
- ٥- بتول عبد الرزاق سعيد



شركة الهلال الصناعية

AL-HILAL IND. CO.

قطاع مختلف

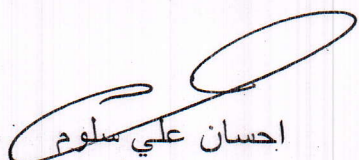
تأسست عام ١٩٦٢ السجل التجاري ١٠ / ١٩٦٢ رأسمالها الاسمي ١٢٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد:

التاريخ:

٢٠

١٤



احسان علي سلوم

رئيس الهيئة

حيدر صالح عباس

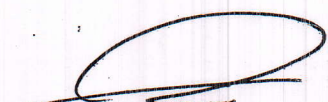
ممثل دائرة

مسجل الشركات

مازن احمد هاشم

ممثل دائرة

مسجل الشركات



بتول عبد الرزاق سعيد

كاتبة الجلسة



علي محمود عبد

مراقب الجلسة