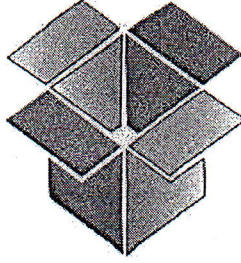


The Ministry of Industry and Minerals

Iraqi Company For Manufacturing
and Trading Carton and It's Requirements

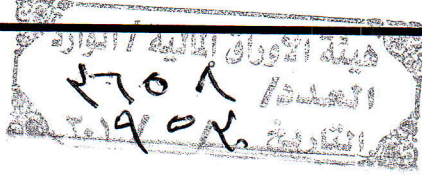


وزارة الصناعة والمعادن

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكرتون ومستلزماتها

E- mail : iraqicm@yahoo .com
Web : www.iraqicarton.com

بغداد - الزعفرانية - المنطقة الصناعية



العدد / ١٢٢ / ٥ / ١٢ / ٢٠١٩ / ٥ / ٢٢
التاريخ / ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩



الى / ديوان الرقابة المالية الاتحادي

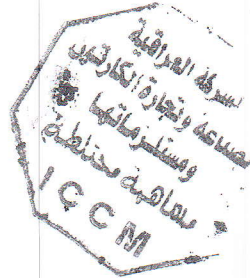
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

نهديك اطيب تحياتنا ...

نرفق لكم طياً نسخة طبق الاصل من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لهذه
الشركة لعام ٢٠١٦ / والذي عقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٥ / ٩ راجين التفضل بالاطلاع .

... مع التقدير

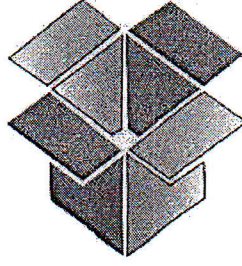
عباس احمد عباس
عضو مجلس الادارة
والمدير المفوض



صورة منه الى /

هيئة الاوراق المالية / مع نسخة من المحضر اعلاه ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من المحضر اعلاه ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
المصرف الصناعي / الادارة العامة / مع نسخة من المحضر اعلاه ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
شركة التأمين الوطنية العامة / مع نسخة من المحضر اعلاه ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
شركة اعادة التأمين العراقية العامة / مع نسخة من المحضر اعلاه ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
شركة التأمين العراقية العامة / مع نسخة من المحضر اعلاه ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
الخاصة

عبدالله
عبدالله



محضر اجتماع الهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٩

بنـاءً 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 (٤١٩٦٩٥٦٨٢٤) سهم والتي تمثل نسبة ٥٥% من اصل اسهم الشركة المكتتب بها المدفوعة الثمن البالغة (٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة وتسعون مليون سهم فقد اعلن رئيس الجلسة السيد احمد صادق رحيم رئيس مجلس الادارة بحصول النصاب القانوني وعليه عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العام السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٩/٥/٩ في مقر المركز الثقافي النفطي الكائن في بغداد / ساحة الاندلس وقد تم انتخاب السيد احمد صادق رحيم / رئيس مجلس الادارة بالاجماع رئيساً للهيئة العامة و السيد محمد مكي كاظم / عضو مجلس الادارة مراقباً للجلسة والسيد بهاء جعفر علي كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع 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 بالأجماع .

رابعاً: عرض عقد الاستثمار المبرم مع شركة سما الفياض والمصادقة عليه :-

اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على فقرات وبنود العقد المبرم بين هذه الشركة وشركة سما الفياض للتجارة العامة وتمت مناقشة بنوده وتمت الاجابة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة احمد صادق رحيم حول بنود العقد المبرم بين الشركتين وتحفظ السيد سامر سليم احمد ممثل شركة اعادة التأمين العراقية العامة والبالغ عدد اسهمها في شركتنا (١٨٦,٣١٨,٧٢٨) على بنود العقد المبرم بين الشركتين وكذلك تم التحفظ من قبل السيد عمر محمود ياسين ممثل شركة التأمين العراقية العامة والبالغ عدد اسهمها في شركتنا (١٣٢,١٣٨,٧٢٤) على بنود العقد برمته كما تحدث السيد سامر سليم حليم ممثل شركة اعادة التأمين عن مبلغ الاستثمار وطلب من ادارة الشركة المستثمرة تقديم جدوى اقتصادية وذكر المبلغ الذي سوف يتم استثماره في الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها كما تم التحفظ على بنود العقد المبرم بين شركتنا وشركة سما الفياض من قبل السيدة صبرية ثامر فارس ممثلة المصرف الصناعي والبالغ عدد الاسهم في شركتنا (٣,٢٤٩,٧٨٧,٤٤٠) وكذلك تم التحفظ من قبل السيد فراس احمد سبع ممثل شركة التأمين الوطنية والبالغ عدد اسهمها في شركتنا (٤٤٨,٨٧٤,٤٤٨) وتحدث السيد مازن هاشم احمد ممثل دائرة تسجيل الشركات بالتصويت على العقد بالفرض او الايجاب وبعد المناقشة والتصويت تقرر :-
تم رفض العقد وبأجماع الحاضرين .

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

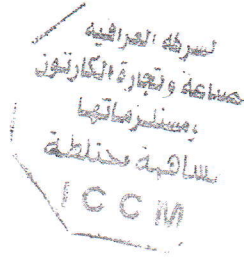
طرح السيد رئيس الهيئة العامة مناقشة موضوع العجز المالي المتراكم والبالغ نسبته ١٣٩% من رأسمال الشركة وبعد المناقشة قرر اعضاء الهيئة العامة بالاجماع تأجيل النظر والتباحث بموضوع هذا العجز الى اجتماع الهيئة العامة القادم .

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

اعضاء الهيئة والضيوف الكرام



احمد صادق رحيم
رئيس الجلسة

محمد مكي كاظم
مراقب الجلسة

بهاء جعفر علي
كاتب الجلسة

زياد طارق
ممثل دائرة تسجيل الشركات

مازن هاشم احمد
ممثل دائرة تسجيل الشركات