

جمهورية العراق

KHAZIR Road Company

For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts

The Capital is 1000 000 000 ID

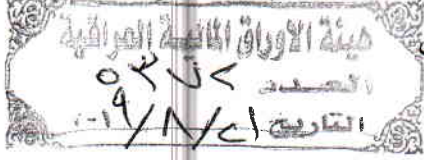
Authorized manager(07701662631)

Shareholders department (07739039205)



شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



أحدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن
((مساهمة - مختلطة))
الخازر طريق (موصل - اربيل)

العدد / ٢٥٧

التاريخ / ١٩ / ٨ / ٢٠١٩

الى / سوق العراق للاوراق المالية
م / محضر الهيئة العامة

نهديكم شركتنا اطيب التحيات

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصادق عليه لشركتنا المنعقد في مقر الشركة بتاريخها ٢٠١٩/٨/٣ .
يرجى اعادة فتح التداول.

مع التقدير

المرفقات

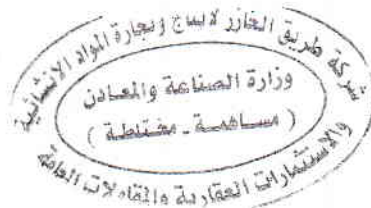
محضر اجتماع الهيئة

نسخه منه :

هيئة الاوراق المالية

سكرتير مجلس الاداره / الاداريه / المالية / الرقابة الداخلية
قسم المساهمين للعلم لطفا.

المدير المفوض
شاكر محمود خضر



Email:- Khazir_files@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الاميل لطفا

م. رأفت رافع

بسم الله الرحمن الرحيم

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

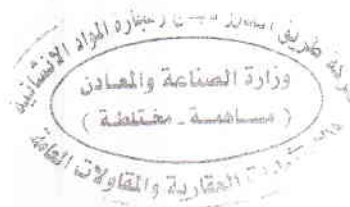
المؤرخ في يوم السبت المصادف ٢٠١٩/٨/٣ والمنعقد في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى
قضاء الحمدانية منطقة الخازر طريق (الموصل - اربيل)
بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات رقم
(٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم السبت المصادف
٢٠١٩/٨/٣ في مقر الشركة في الموصل الخازر في تمام الساعة العاشرة صباحاً وترأس
الاجتماع السيد (عباس جميل مجيد) رئيس مجلس ادارة الشركة وعين السيد (لقمان ابراهيم
خليل) مراقب للاجتماع والسيد (قتيبة محمد نديم توفيق) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ولحضور
من يحمل اصاله وانابه (٥٧٨٩٦٩٢٠٣) سهم (خمسمائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة
وتسعة وستون الف ومائتان وثلاثة سهم) فقط بضمنها القطاع العام من اصل اسهم الشركة
وبالباقي (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم (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 دائرة تدقيق المنطقة الاولى / موصل السيدة سهام سعيد حمودي والسيد عمر اسماعيل
محمد والسادة ممثلي وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات السيد حيدر صالح والسيد مازن احمد
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.

وقد سال السيد (رعد اسماعيل حسن) ممثل عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عن تخلف
الشركة عن تسديد اشتراكات الضمان الخاصة بالعمالين. وتم اجابتهم من قبل السيد رئيس الهيئة
والسيد محمد داود طاهر ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن/ مدير القطاع المختلط بوجود
تعليمات ستصدر مستقبلاً بهذا الخصوص والتي سوف يتم معالجتها.

وقد سال السيد ممثل شركة الاثاث المنزلي حول مبلغ علاوة الاصدار والبالغ (١٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار
(ستة عشر مليون دينار) وقد اجاب السيد قتيبة محمد نديم مدير الادارة بان المبلغ من
ضمن علاوة الاصدار وتم اطفاء العجز به.



وقد سال السيد (ازاد جميل مجيد) حول المبالغ الموقوفة في حساب مجهزون القطاع العام والخاص

وقد اجاب السيد (حيدر صالح) ممثل عن مسجل الشركات بانه لا يمكن طرحها حاليا الا بعد اكتمال مناقشة فقرات الجلسة ويمكن طرحها بعد ذلك.

١- تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن حسابات السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتم المصادقة عليه بالإجماع.

٢- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

٣- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

٤- تم مناقشة مقسوم الارباح للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة تدوير الارباح الى حساب الفائض المتراكم والبالغ (٤١٥٠٣٨٧٤) دينار (واحد واربعون مليون وخمسمائة وثلاثة الف وثمانمائة واربعة وسبعون دينار) واحتجاز المبلغ اعلاه كاحتياطي توسعات.

٥- وقد طرح السيد رئيس الهيئة عن ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد تمت تبرئة ذممهم.

استنادا الى احكام المادة (٩٨) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته باقتراح حملة اكثر من نسبة ١٠% من رأسمال الشركة من قبل السيد (ازاد جميل مجيد) بإضافة فقرتين الى جدول الاعمال وقد قررت الهيئة العامة بإضافة الفقرتين وكما يأتي:-

١- منح مكافئة لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ مليون دينار لكل عضو وتخويل مجلس الادارة بمنح مكافئة لموظفي الشركة وعاملها وقد قررت الهيئة العامة على اضافة الفقرة اعلاه وكما جاء بمضمونه.

٢- اطفاء مبلغ (٧١٤٠٧٩٩) دينار (سبعة مليون دينار ومائة واربعون الف وسبعمائة وتسعة وتسعون دينار). من حساب مجهزون قطاع عام وبمبلغ ثاني وقدره (٩١٧٦٩٢٩٢) دينار (واحد وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة وستون الف ومائتان واثنان وتسعون دينار) من حساب مجهزون قطاع خاص وبعد استحصال موافقة الجهات المعنية.

... انتهى المحضر ...

مجلس إدارة
وزارة الصناعة والمعادن
(مستلمة - مستلمة)
والإدارة العامة للعقارية والمقاولات

رئيس الجلسة
عباس جميل مجيد

مراقب الجلسة
لقمان ابراهيم خليل

مكتب الجلسة
قتيبة محمد نديم توفيق