

العدد : ٤٦٦
التاريخ : ٢٠١٩ / ٩ / ١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر الهيئة العامة 2019/9/12

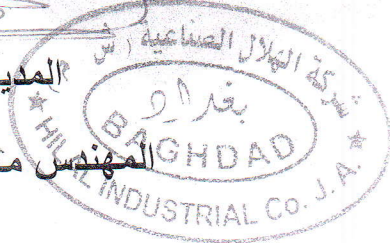
نهديكم تحياتنا

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/9/12
لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31 .

مع التقدير

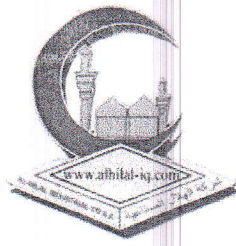
المدير المفوض

المهندس مازن جنديل حسن



نسخه منه :-

سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه ... مع التقدير.
المساهمين / الأوليات



العدد:
التاريخ:

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية م. م
المؤرخ في ١٢ / ٩ / ٢٠١٩

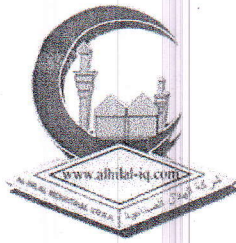
استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً على الدعوة الموجهة بموجب محضر مجلس الادارة المؤرخ في ١٨ / ٢ / ٢٠١٩ واعلاه الدعوة الموجهة الى مساهمي الشركة .

عقدت الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية م. م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ١٢ / ٩ / ٢٠١٩ . في قاعة اجتماعات الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيك م. م . الكائنة في الزعفرانية / شارع الشركات ببغداد . وعملاً لاحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات ترأس الاجتماع السيد احسان علي سلوم نائب رئيس مجلس الادارة وقام بتعيين كلا من السيدة بتول عبد الرزاق كاتبة للجلسة والسيدة ميادة احمد حميد مراقباً للجلسة وتحقق النصاب القانوني البالغ ٥٢٧ ١١١ ٥٦٤ ٦ سهماً من اصل راس مال الشركة البالغ ٣٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ سهماً . وقد اعلن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد احسان علي سلوم رئيساً للهيئة العامة . وقد اعلن رئيس الهيئة العامة مناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وكالاتي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ واوجز رئيس الهيئة نبذة مختصرة عن تقرير مجلس الادارة بما يتعلق بتاريخ تاسيسها وانتاجها في ظل الظروف التي يمر بها البلد . وبعد ذلك تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

٢- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ وبعد عرض تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ تمت المصادقة وبالاجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ وبالاجماع .



٤- معالجة العجز المتراكم للشركة

أوضح السيد المدير المفوض بان الشركة سائرة نحو محاولة العجز المتراكم للشركة وسيتم تدوير العجز المتراكم للشركة للسنة القادمة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير العجز المتراكم الى السنة القادمة .

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة / ٢٠١٧
تمت المصادقة وبالاجماع على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

احسان علي سلوم
رئيس الهيئة

محمد اسود حمد
ممثل دائرة تسجيل الشركات

بتول عبد الرزاق
كاتبة الجلسة

ميادة احمد محمد
مراقبة الجلسة