

العدد / ٢٤٧

التاريخ / ٢٠١٨/١١/٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية

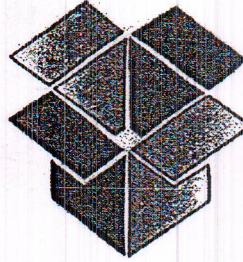
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نديكم اطيب تحياتا ...  
نرفق لكم طيباً نسخة طبق الاصل من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لهذه الشركة لعام  
٢٠١٦ والذى عقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ راجين التفضل بالاطلاع .  
... مع وافر التقدير والاحترام

عباس احمد عباس  
عضو مجلس الادارة  
والمدير المفوض



صورة منه الى /  
سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير  
ال الخاصة



### مذكرة اجتماع الهيئة العامة

(المنعقد بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٨)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة لهذه الشركة وتنفيذًا  
 لاحكام قانون الشركات النافذ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) واستناداً لاحكام المادة (٩٥) من  
 القانون المذكور اعلاه ولحضور من حمل اصالة او انابة او وكالة ما مجموعه  
 (٤٢٦٧٢٩٣٩٨٧) سهم والتي تمثل نسبة ٥٦% من اصل اسهم الشركة المكتتب بها المدفوعة  
 الثمن البالغة (٧٥٩٠٠٠٠٠) سبعة مليارات وخمسماية وتسعمليون سهم فقد اعلن رئيس  
 الجلسة السيد محمد مكي كاظم / عضو مجلس الادارة بحصول النصاب القانوني وعليه عقدت  
 الجمعية العمومية اجتماعها العام السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس  
 المصادف ٢٠١٨/١١/١٥ في مقر اتحاد الصناعات العراقي الكائن في بغداد / الجادرية وقد تم  
 انتخاب السيد محمد مكي كاظم / عضو مجلس الادارة بالاجماع رئيساً للهيئة العامة والسيد وصفي  
 سلمان كاظم مراقباً للجلسة والستيد ربيعة عودة سليم كاتباً للجنة لتدوين وقائع الاجتماع علمًا  
 انه تم حضور رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصرف الصناعي السيد بلال صباح حسين  
 وشكر رئيس الجلسة ثقة الحاضرين واعلن عن بدء الاجتماع ومناقشة فقرات جدول الاعمال  
 وكالاتي :-

أولاً - 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 .



الثانية - مذكرة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ واجابة الادارة على  
الملحوظات 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 بالإجماع :-  
الموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦  
والصادقة عليه .

ثالثاً : مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ 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 بالإجماع .

رابعاً : مناقشة موضوع عقد شراكة واستثمار وتصنيع كارتون من شركة سما الفياض للتجارة العامة :-  
اطلع السادة اعضاء الهيئة العامة على فقرات وبنود العقد المبرم بين هذه الشركة وشركة سما الفياض للتجارة العامة وتمت مناقشة بنوده والاعتراض على بعض الفقرات من قبل بعض المساهمين وخاصة فيما يخص مدة العقد فقد رأى المساهمين انها فترة مبالغ فيها وطلب ان يتم اعادة تقييم العقد بعد سنتين او (٥) سنوات كحد اقصى كما اقترح مساهم آخر ان يتم اضافة فترة للعقد وهي انه من حق الطرف الاول الطلب من الشركة المستثمرة ، زيادة الطاقة الانتاجية او اضافة خطوط انتاجية جديدة لتطوير انتاج الشركة وقد طرح السيد المدير المفوض مقترن تطوير عمل الشركة على المصرف الصناعي ووجه السيد المدير العام للمصرف الصناعي (المسام) المصرف الصناعي لاتخاذ القرار المناسب وتقديم الدعم المالي والمعنوي بعد تقديم دراسة جدوى مستفيضة الى المصرف الصناعي ويتمكن الشركة الحصول على قرض مالي بغض النظر عن الدين الذي بذمة هذه الشركة لصالح المصرف المذكور ، وقد ابدى السيد المدير العام للمصرف الصناعي اهتمامه بالموضوع وابدى استعداده لتقديم الدعم المالي لهذه الشركة .

وبعد المناقشة تقرر ان يؤجل البث بموضوع المصادقة على عقد الاستثمار الى اجتماع هيئة عامة في اقرب وقت ممكن بعد الاخذ بملحوظات وتعديلات السادة المساهمين ومدير عام المصرف الصناعي .

خامساً : مناقشة موضوع العجز المالي المتراكם (والبالغ ١٣٩٪ من رأس المال الشركة ) :-

طرح السيد رئيس الهيئة العامة مناقشة موضوع العجز المالي المتراكם والبالغ نسبته ١٣٩٪ من رأس المال الشركة وبعد المناقشة قرر اعضاء الهيئة العامة بالإجماع تأجيل النظر والتباحث بموضوع هذا العجز الى اجتماع الهيئة العامة القادم .

ابراء ذمة المسئولة رئيس واعضاء مجلس الادارة السابقين :-

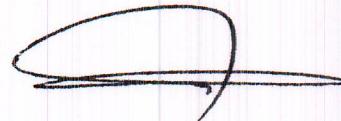
حسب المادة ٨٩ من قانون الشركات النافذ تم اضافة فقرة ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة السابقين الى منهاج اجتماع الهيئة العامة وقد اقرت الهيئة بالاجماع :-  
ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لدورة المجلس السابقة

**وفي الختام شكر السيد رئيس الهيئة العامة**

**اعضاء الهيئة والضيوف الكرام**



محمد مكي كاظم  
رئيس الجلسة



وصفي سلمان كاظم  
مراقب الجلسة



ربيعة عودة سليم  
كاتب الجلسة

