

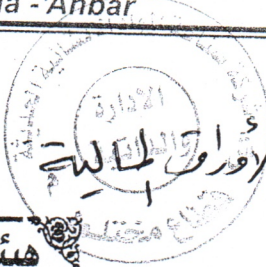
NO. :

DATE :

الرقم : ٦٢

التاريخ : ١٤ / / هـ

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٢ / ١٤ م



إلى / ~~م. / إجابة~~ / إجابة

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢١٢
التاريخ / ٢٠٢٠ / ٣ / ١٦

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتابكم المرقم ٥١٢ في ٢٠٢٠ / ٣ / ٢.. نرفق لكم طياً :

- محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٤ على قاعة نقابة المحاسبين والمدققين ببغداد - المنصور .
- نسخة طبق الأصل من سيات الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ مصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي - دائرة تدقيق المنطقة الخامسة مع الملاحظات وإجابات الشركة عليها .

للتفضل بالاطلاع مع فائق الشكر والتقدير .

المرفقات :

- محضر اجتماع الهيئة العامة عدد (١) نسخة .
- الحسابات الختامية لعام / ٢٠١٣ مع الملاحظات وإجابات الشركة .

المدير المفوض

عبد سالم فاضل



نسخة منه إلى //

- هيئة الأوراق المالية / للتفضل بالإطلاع.. مع التقدير .
- الشؤون الإدارية /
- الحسابات /
- الاضبارة /

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة / مساهمة مختلطة

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة صناعة المواد الانشائية الحديثة / مساهمة مختلطة
 المحقق يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٤

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار إدارة الشركة والدعوة الموجهة من قبل مسجل الشركات - اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٤ وعلى قاعة نقابة المحاسبين والمندققين / بغداد - المنصور وقد ترأس الجلسة السيد عبد سامه فاضل العنبر المفوض لشركة وعين :

كتب الجلسة
 مراقب الجلسة

السيد نزار ابراهيم خديك
 السيد علاء مسلم عبد الحسین

وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) وقد اعلن عن تحققه بحضور من يحمل اصالته اسهم مقدارها (١٦٠١٩٢٦٣٧٤) سهم من اصل رأس من الشركة البالغ (٥٣٧١١١٦٠٠٢) دينار وتم انتخاب السيد عبد سامه فاضل رئيساً للهيئة العامة . وبوشر بمنافسة جدول الاعمال وكالاتي :-

(١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص اربعة اصليين ومثلهم احتياط)
 وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة اربعة اصليين ومثلهم احتياط بعد ان بين رئيس الهيئة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق احكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩١ المعدل . وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة القطاع الخاص السيدات التالية اسمائهم ان شاء الله :-

١ - الاصليين:

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد عبد سامه فاضل	٧١٩٦٧٠	١٦٣١٨٣٠٨
٢	السيد طارق حسن عباد	٥٠٠٠٠	١٦٣١٨٣٠٨
٣	السيد محمد اسماعيل مراد	٥٠٠٠٠٠٠	١٦٣١٨٣٠٨
٤	السيد محمود حمزة شمعون	١٠٠٠٠٠٠	١٦٣١٨٣٠٨

٢ - الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد خالد ربيع محمد	١٠٧٥٨٤٢	١٦٣١٨٣٠٨
٢	السيد ياس خضر عتيوي	٣٩١١٢١	٣٩١٠٠٠
٣	السيد عبدالمنذر جبار	١٠٠٠٠٠٠	١٠١٩٧٣٩٣
٤	السيد عبيد سرحان عباد	١٠٠٩٣٧٧	١٦١١٩٩٨٠
٥	السيد محمد جاسم ابراهيم	١١٢١٥٥٩	٩٩٩٩٠٦٥

(١ - ٢)

بنوع لطفاً

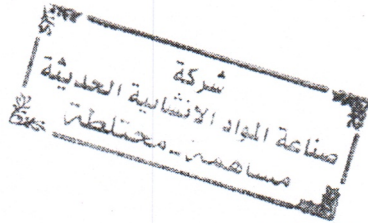
وبعد فرز الاصوات واحتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الاصليين السادة ادناه :

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد عبد سالم فاضل	١٦٣١٨٣.٨
٢	السيد طارق حسن عبدالله	١٦٣١٨٣.٨
٣	السيد محمد اسماعيل مراد	١٦٣١٨٣.٨
٤	السيد محمود حمزة شمعون	١٦٣١٨٣.٨

وفاز بعضوية المجلس من الاحتياط السادة ادناه :

ت	الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد خالد ربيع محمد	١٦٣١٨٣.٨
٢	السيد عبيد سرحان عبدالله	١٦١١٩٩.٨٠
٣	السيد عبدالستار جبار	١٠١٩٧٣.٩٣
٤	السيد محمد جاسم ابراهيم	٩٩٩٩.٦٥

وقد هنى الحاضرون السادة الفائزين بعضوية مجلس الادارة من القطاع الخاص (الاصليين والاحتياط) مستمنين لهم بالموفقية والنجاح خدمة للصالح العام والنهوض بالشركة . وفي الختام ولما لم يبق ما يقال ختم المحضر بعونه تعالى .



مندوب مسجل الشركات
نزهت حميد

مندوب مسجل الشركات
مازن احمد

رئيس الهيئة
عبد سالم فاضل

مراقب الجلسة
علاء مسلم عبدالحسين

كاتب الجلسة
نزار آرام خاجيك