

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)



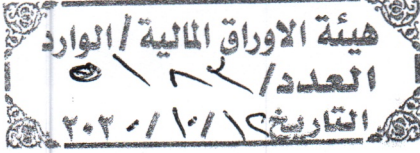
شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل- اربيل)



العدد ٢٤٦

التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٣

الى / هيئة الاوراق المالية

الموضوع / ارسال محضر اجتماع الهيئة العامة

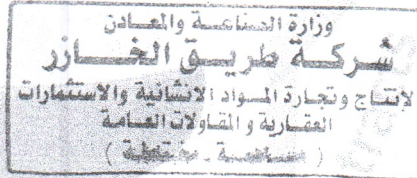
تهديكم شركتنا اطيب التحيات

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠
يرجى اجراء اللازم بصدد الموضوع .

...مع التقدير...

المرفقات

محضر اجتماع الهيئة



نسخة منة الى

سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه لطفا .
سكرتير مجلس الادارة/ الادارية / المالية / الرقابة الداخلية

(

)

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

م. رأفت رافع

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية

والمقاولات العامة

(مساهمة - مختلطة)

المؤرخ في يوم السبت المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٠ والمنعقد في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر طريق (الموصل - اربيل).

يناقش على الدورة المرحومة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم السبت المصادف ٢٠٢٠/١٠/١٠ 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 (٥٦٦٧٢٢٢٢٢٨) سهم (خمسمائة وستة وستون متيون وسبعمئة وستة وعشرون الف ومائتان وثمانية وعشرون سهم) فقط بضمنها القطاع العام من اصل اسهم الشركة والبالغه (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 السيد (عباس جميل مجيد) بالسادة الحضور ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن السيد (محمد داود طاهر) مدير قطاع المختلط والسادة ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي دائرة تدقيق المنفعة الاولى /موصل السيدة سهام سعيد سموني والسيد عمر اسماعيل مجيد رئيس المهندسين السيد (جمال محمد جمعة) ممثل عن الشركة العامة للسمنت الشمالية عضو في مجلس ادارة شركتنا ممثل عن القطاع العام والسيدة (زينه صبحي محمد) ممثلة عن المصرف الصناعي والسيدة (خلود محمد صالح) ممثلة عن شركة التامين الوطنية العامة والسيد (علاء مسلم عبدالحسين) ممثل عن شركة اعادة التامين العراقية العامة والسيدة (أدية عبد الملك محمد) ممثلة عن شركة التامين العراقية العامة والسيد (رعد اسماعيل حسن) ممثل عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وعلى جميع الحاضرين ممثلي القطاع المختلط والخاص في سوق الخازر وقد ناقشت الهيئة العامة الفقرات التالية:-

اولاً:- تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية / دائرة تدقيق المنطقة الاولى /موصل عن حسابات السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد النقاش والمداولة سأل السيد (عبد محمد صالح) ممثل عن شركة الاثاث المنزلي عن سبب انخفاض الارياح عن السنة الماضية وقد اجاب السيد مدير حسابات الشركة بانه تم انشاء مخازن (بناكر) اضافية لاستيعاب اكبر كمية ممكنة من الشعير العلفي مع تحمل الشركة المصاريف المتمثلة بنقل واطعام الموظفين العاملين بالموقع والمتابعين لشركتي (شركة ما بين اثنهين العنمة تينور) و(الشركة العراقية لإنتاج البذور (قطاع مختلط)) اضافة الي وجود مصاريف اخرى تم صرفها وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية.

ثانياً:- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد النقاش والمداولة سأل السيد (ثائر غاتم محمد علي) ممثل عن شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية عن سبب عدم مزاوله الشركة لنشاطها الاساسي والخاص بإنتاج المواد الانشائية وتجارتها وكذلك عدم تشغيل معمل الطلاءات الاسفلتية. وقد اجاب السيد المدير المفوض بان معامل الشركة قد تضررت بنسبة كبيرة ولعدم وجود سيولة نقدية في الشركة لإعادة تأهيلها ولتنامي الدعم المالي من قبل الحكومة المركزية والمحلية على حد سواء وكذلك عدم استطاعت الشركة بتشغيل معمل الطلاءات الاسفلتية بسبب عم تخصيص حصة لشركة من

نشاطها الاخر في استثمار الاراضي الشاغرة وتوفير سيولة نقدية لاستمرار عمل الشركة وتداخل السيد (محمد داود طاهر) بان الوزارة قدمت عن طريق الشركة دراسة كاملة حول تأهيل واستحداث المعامل وتم ارسالها الى مجلس الوزراء لغرض تخصيص الدعم اللازم لها وتعويضها عن الاضرار التي لحقتها وكذلك تم مفتح وزارة النفط بشأن تخصيص حصة لشركة لممارسة نشاطها الانتاجي ولم يتم التخصيص لحد الان وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة.

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعند النقاش والمداولة سال السيد (محمد ساعد حسين) عن مصير رصيد حساب الارياح ورصيد حساب الدائنة .

أ- رصيد حساب الارياح :- اجاب السيد مدير الحسابات بما يخص رصيد الارياح الغير مسلمة للمساهمين والتي تعود للأعوام السابقة (٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩) فقط موزعة مبالغ الارياح على جميع المساهمين من القطاع العام والخاص وتم تسديد الارياح الى مساهمين القطاع العام والمختلط وجزء من القطاع الخاص وما تبقى في حينها لم يتم استلامها من قبل المساهمين (الأشخاص) وبعد الانقاس والمداولة قررت الهيئة العامة نشر اعلان بالصحف الرسمية تدعو فيه مساهمي الشركة من القطاع الخاص الى استلام الارياح للسنوات المذكورة اعلاه مستصحين معهم ما يثبت صحة عدم استلامهم الارياح.

ب- رصيد الحسابات الدائنة:- اجاب السيد مدير الحسابات بانه تم اطفاء قسم منها بقرار الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٣ وكذلك محضر اجتماع مجلس الادارة في جلسته الرابعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٤ والمصادق عليهما من قبل دائرة مسجل الشركات وعند تدقيق البيانات المالية لسنة ٢٠١٩ من قبل ديوان الرقابة المالية ارتاءت الى تحويل مبلغ الاطفاء الى حساب (فروقات نقدية ومخزنية وموجودات ثابتة دائنة/ ٢٦٦٨) والبالغ مجموعها (١٣٣,٠٨٥,٠٠٠) دينار والذي وجهت بطرح الموضوع مرة ثانية لمعالجته ، وتداخل السيد المدير المفوض لتوضيح الموضوع اعلاه بانه تم اعتماد القيود الافتتاحية لسنة ٢٠١٢ عند اعادة ممارسة الشركة نشاطها في ٢٠١٧ حيث ان جميع الاوليات المالية والادارية فقدت نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها وان هذه المبالغ مسددة لمستحقيها في وقتها وبعد النقاش والمداولة واخذ رأي ممثل الرقابة المالية الاتحادي الذي حضر الاجتماع فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على اطفاء المبالغ المذكورة اعلاه وتحويله الى حساب (ايرادات سنوات سابقة).

رابعاً:- مناقشة مقسوم الارياح وقد ناقشت الهيئة العامة مقسوم الارياح لسنة ٢٠١٩ وقررت الهيئة العامة

بالإجماع تكوير (تكوير) المبلغ الى حساب الفائض المتراكم والبالغ (١١٥١٣٨٩٠) دينار وزارة الصناعة والمعادن

خامساً:- ابراء ندم رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ندم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة

واستنادا الى احكام المادة (٩٨) من قانون الشركات باقتراح من يملك نسبة اكثر من ١٠% من رأس مال الشركة اقترح السيد (ازاد جميل مجيد) بإضافة فقرة الى جدول الاعمال وهي منح مكافئة لرئيس واعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة لجهودهم المبذولة خلال سنة ٢٠١٩. وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على اضافة الفقرة وعلى ما جاء بمضمونها . وبعد النقاش والمداولة قررت الهيئة العامة بالإجماع على منح مكافئة لرئيس واعضاء مجلس الادارة قدرها (١٠٠٠٠٠٠) دينار (واحد مليون دينار) لكل منهم وفوضت مجلس الادارة بمكافئة موظفي الشركة لجهودهم المبذولة والمميزة خلال سنة ٢٠١٩.

رئيس الهيئة العامة
عباس جميل مجيد

..... انتهى المحضر
مراقب الجلسة
لقمان ابراهيم خليل

كاتب الجلسة
قتيبة محمد نديم توفيق