

AL-Falluja

For construction materials  
and Real Estate investments Co.  
Mixed sector



شركة الفلوجة  
لإنتاج المواد الإنشائية  
والاستثمارات العقارية  
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No:  
Date:

هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٥٢٥٤  
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٤

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية  
والاستثمارات العقارية  
مساهمة مختلطة  
الإدارة

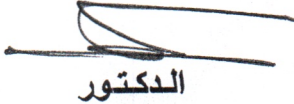
العدد / ٧٢ / ٩  
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٤

الى / هيئة الأوراق المالية  
الموضوع / ارسال محضر

نهدبكم أطيب تحياتنا...

نرسل لكم محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا (غير مصدق) الذي عقد يوم  
الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١

يرجى التفضل بالاطلاع مع التقدير. ~



الدكتور  
سعد علي ريحان  
المدير المفوض  
٢٠٢٠ / ١٣

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية  
والاستثمارات العقارية  
مساهمة مختلطة  
الإدارة

نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية : لنفس الغرض اعلاه مع التقدير.
- سكرتارية مجلس الادارة : للعلم مع التقدير.
- الدائرة المالية : لمتابعة مصادقة المحضر لدى دائرة تسجيل الشركات.
- اضبارة الهيئة العامة / ٢٠٢٠

ياسين ٢٠٢٠/١٠/١٣

Mobil: 07901856289—07901578808  
Email: [c.contruction@yahoo.com](mailto:c.contruction@yahoo.com)

الفلوجة - طريق بغداد الفلوجة القديم - مجاور معمل السمنت

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية**  
**والاستثمارات العقارية - مساهمة مختلطة**  
**المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١**

استناداً الى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة السيد منير عبدالرزاق الوكيل، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١ في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين - بغداد - المنصور - شارع النقابات.

وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون أعلاه. ترأس الاجتماع السيد منير عبدالرزاق الوكيل رئيس مجلس الإدارة ، ورحب بالحاضرين واختار السيد محمد اسماعيل مراد كركولي مراقباً للجلسة والسيد تغلب عبدالكريم الألوسي كاتباً.

وأعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني، إذ أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة وإنابة ووكالة بلغت (١٦٧٣٨٧١٨٠١) سهم، فقط مليار وستمئة وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وواحد سهماً، وتمثل نسبة ٥٣,٦٤٩% من رأس مال الشركة البالغ (٣١٢٠٠٠٠٠٠٠) سهماً فقط ثلاثة مليارات ومائة وعشرون مليون سهماً، وقد حضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية وممثلو شركات القطاع العام جميعاً بأستثناء شركة اعادة التأمين العراقية، ودائرة الضمان الاجتماعي.

بعدها طلب السيد رئيس الاجتماع من الحاضرين ترشيح رئيساً للهيئة العامة، فتم انتخاب السيد منير عبدالرزاق الوكيل رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين.

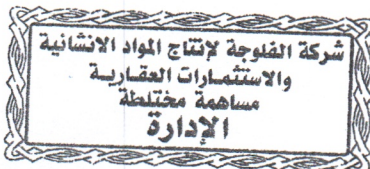
بعدها شكر رئيس الاجتماع الحاضرين لهذه الثقة التي منحت له وتمنى للمجتمعين والاجتماع النجاح، واعلن البدء بمناقشة فقرات جدول الاعمال.  
وعلى وفق التسلسلات الواردة في دعوة الاجتماع وكالاتي :

أولاً : الحسابات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون اول/٢٠١٧

أ- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/٢٠١٧ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

:

أستعرض السيد المدير المفوض الدكتور سعد علي ريحان تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون اول/٢٠١٧ ونشاط الشركة خلال السنة المذكورة ووضح بأن هذه السنة وتحديدأ في يوم ٢٠١٧/١١/٤ كان الدخول الاول للمنتسبين بعد مرور ثلاثة سنوات عن الانقطاع تماماً عن الدوام نتيجة لسيطرة العصابات الارهابية وما تلاها من عمليات عسكرية، وبين المدير المفوض بأن جهود ادارة الشركة ومجلسها أنصب في حصر الاضرار العامة للشركة التي بلغت على وفق تقديرات لجنة التعويضات الرئيسية في محافظة الانبار مبلغاً مقداره (٣١٥٠) مليون دينار، وان الشركة قامت بازالة مخلفات العمليات العسكرية مع تأهيل جزئي لشبكة الكهرباء والماء، وإهتتم ادارة الشركة خلال هذه السنة في اعادة اتصالاتها مع الدوائر ذات العلاقة كهيئة الاوراق المالية وسوق العراق ودائرة تسجيل الشركات وغيرها، وبعد الأجابة على استفسارات الهيئة العامة، وضع التقرير للتصويت وتمت المصادقة عليه باجماع الحاضرين.



ب- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن السنة المنتهية في ٣١/ كانون اول/ ٢٠١٧ ومناقشته والاطلاع على إيضاحات الشركة بشأن ما ورد فيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما ورد فيه :

لعدم حضور ممثل ديوان الرقابة المالية، عرض السيد المدير المفوض تقرير ديوان الرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وبعد مناقشة التقرير وإيضاحات ادارة الشركة بشأنه، وضع التقرير للتصويت وحصلت الموافقة عليه باجماع الحاضرين.

ج- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون اول/ ٢٠١٧ والمصادقة عليها.

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ ونتائج نشاط الشركة وتدفعها النقدي والبيانات والكشوفات الملحقة بها. ووضعت الفقرة للتصويت إذ : صادقت الهيئة العامة عليها باجماع الحاضرين.

ثانياً : عرض مشروع واحة الفلوجة السكني المزمع إقامته على ارض الشركة البالغ مساحتها (١٠٨) دونم والاطلاع عليه واتخاذ القرار المناسب بشأنه :

استعرض رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض مشروع واحة الفلوجة السكني المزمع إقامته على قطعة الارض الثانية للشركة البالغ مساحتها (١٠٨) دونم، إذ تم عرض تفاصيل المشروع من عمارات سكنية وفلل ومحال تجارية واخرى خدمية ومدارس وكلية جامعية ومول تجاري وغيرها الكثير من الملحقات لإنشاء مجمع عصري على هذه الارض، كما وتمت الإشارة الى ان الشركة قطعت اشواط كبيرة في موضوع تهيئة المرئسمات والتصاميم الأولية واجراء المباحثات مع شركات من خارج البلد وتوصلت الى إتفاقات مبدئية مع هذه الجهات إضافة الى تفاصيل أخرى. ووضعت الفقرة للتصويت والمصادقة عليها إذ خولت الهيئة العامة مجلس الادارة إتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم ويحقق مصلحة الشركة ومساهمتها للمضي في هذا المشروع وعقد الإتفاقات مع الجهات او الشركات التي يراها مجلس الادارة مناسبة لتنفيذ هذا المشروع.

ثالثاً : انتخاب (٥) خمسة أعضاء أصليين من القطاع الخاص ومثلهم احتياط لمجلس ادارة الشركة.

- ❖ عرض السيد منير عبدالرزاق الوكيل الفقرة الأخيرة من جدول هذا الاجتماع والمتعلقة بموضوع إنتخاب مجلس ادارة جديدة للشركة نظراً لانتهاء دورة المجلس السابق.
- ❖ طلب السيد رئيس الاجتماع من الحضور الترشيح لمجلس ادارة الشركة (٥) اعضاء أصليين ومثلهم احتياط، إذ رشح السادة أدناه :

عدد الاسهم التي يملكونها

الاعضاء الأصليين

٢٨١٨٥٧٩٠

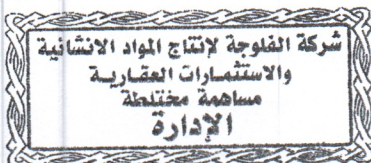
١٨٠٦١٩٨٣

٨٨٩٧٧٩

١- السيد منير عبدالرزاق الوكيل

٢- السيد باسم عبدالوهاب كموه

٣- الدكتور سعد علي ريحان



- ٤- السيد محمد اسماعيل مراد كركولي  
٥- السيد قاهر فاضل موشلي

٣٠٠٠٠٠٠  
١٠٨١٧٤٦٠

### عدد الاسهم التي يمتلكونها

١- السيد سعد خضر الياس فندقلي ١٣٧٥٦٦ سهم  
٢- السيد تغلب عبدالكريم الألوسي ٢٧٥١٣٢ سهم  
٣- الدكتور جميل صبر سعيد المرسومي ٨٦٦٦٦٧ سهم  
٤- السيد فراس باسم كمونه ٦٠٠٢١٣٠ سهم  
٥- السيد سلمان حسن سلمان ١٤٤٤٤٤٤٤٤٤ سهم

### الاعضاء الاحتياط

- ١- السيد سعد خضر الياس فندقلي  
٢- السيد تغلب عبدالكريم الألوسي  
٣- الدكتور جميل صبر سعيد المرسومي  
٤- السيد فراس باسم كمونه  
٥- السيد سلمان حسن سلمان

جرت عملية الانتخاب بالأقتراع السري ، وبعد فرز الأصوات، فاز المدرجة اسمائهم ادناه كاعضاء أصليين وإحتياط وحسب الاسهم (الأصوات) التي حصلوا عليها والمؤشرة أزاء كل منهم :

### الاعضاء الأصليين

١- السيد منير عبدالرزاق الوكيل ٩٤٩١٢٨٦٧٣ سهم  
٢- الدكتور سعد علي ربحان ٩٤٦١٩٦١١٦ سهم  
٣- السيد باسم عبدالوهاب كمونه ٩٤٤٣٩١٣٥٣ سهم  
٤- السيد قاهر فاضل موشلي ٩٢٠٤٥٧٢٠٨ سهم  
٥- السيد محمد اسماعيل مراد كركولي ٨٢٨٠٩٧٤٧٥ سهم

- ١- السيد منير عبدالرزاق الوكيل  
٢- الدكتور سعد علي ربحان  
٣- السيد باسم عبدالوهاب كمونه  
٤- السيد قاهر فاضل موشلي  
٥- السيد محمد اسماعيل مراد كركولي

### الاعضاء الاحتياط

١- السيد سعد خضر الياس فندقلي ٩٢٨٤٥٨٦٩٦ سهم  
٢- السيد فراس باسم كمونه ٩١٣٠٦١١٩٥ سهم  
٣- السيد تغلب عبدالكريم الألوسي ٨١١٦٩٧٧٤٣ سهم  
٤- الدكتور جميل صبر سعيد المرسومي ٥٣٣٨٣٤٩٩٠ سهم  
٥- السيد سلمان حسن سلمان ١٨٣٩٢٤٣٥٤ سهم

- ١- السيد سعد خضر الياس فندقلي  
٢- السيد فراس باسم كمونه  
٣- السيد تغلب عبدالكريم الألوسي  
٤- الدكتور جميل صبر سعيد المرسومي  
٥- السيد سلمان حسن سلمان

وبعد انتهاء عملية الأنتخاب شكر رئيس الاجتماع الهيئة العامة وتمنى للفائزين من الاعضاء الاصليين والاحتياط الموفقية والنجاح وان يكونوا بمستوى الثقة التي منحت اليهم من الهيئة العامة.

ونظراً لانتهاج جدول اعمال الهيئة العامة. فقد اختتم المحضر.

م. منير عبدالرزاق الوكيل  
رئيس الهيئة العامة

م. محمد اسماعيل كركولي  
المراقب

م. تغلب عبدالكريم الالوسي  
كاتب