

بسم الله الرحمن الرحيم

Iraqi Engineering Works Co.



الشركة العراقية للأعمال الهندسية
قطاع مختلط

الرقم: ١ / ٣١ / ١٩٤

التاريخ: ١ / ٣ / ٢٠٢١

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ١٣١٨
التاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٢٤

إلى / هيئة الاوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً..

نرفق نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد يوم
الاربعاء المصادف ٢٤/٢/٢٠٢١.
مع التقدير...

المرفقات : - محضر اجتماع هيئة عامة.

الخبير المهندس
عدنان علي احمد
المدير المفوض



نسخه منه إلى :-

- ◆ الحسابات.
- ◆ القسم الاداري
- ◆ الأرشيف.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العراقية للأعمال الهندسية ليوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٢/٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٢/٢٤ في مقر الشركة ، وقد ترأس الاجتماع المدير المفوض الخبير المهندس (عدنان علي احمد) ، وتم تعيين الست (ابتهاش غازي رشيد) كاتبة للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (ربيع سالم عمار) ممثل شركة اعادة التأمين العراقية مراقب للاجتماع ، كما وحضر ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كل من الست (نهلة سلمان سالم) والسيد (خليل ابراهيم خليل) ، ولتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بعدد أسهم أصالة وإنابة (٨٥٨,٩٦٨,٧٣٦) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم وبهذا العدد من الأسهم فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم للبدء بمنهاج الاجتماع حسب قانون الشركات ، وبعدها تم ترشيح وانتخاب المدير المفوض الخبير المهندس (عدنان علي احمد) رئيس للهيئة العامة بالأجماع من قبل مساهمي الشركة الحاضرين في الهيئة العامة ، ونظراً لإتمام التشكيلة القانونية للاجتماع فقد بادر السيد رئيس الهيئة بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يلي :-

١. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبعد إن تم توضيح أهم الفقرات الواردة فيه من قبل السيد رئيس الهيئة المدير المفوض اضافة لاطلاع الهيئة العامة على معوقات العمل والمشاكل والالتزامات والاعباء المالية والادارية التي تواجه الشركة والتسويق والوضع الحالي الامني في مواقع الشركة الواقعة في مواقع مترامية الاطراف لمحافظة بغداد وما تتعرض له هذه المواقع من بعض التجاوزات والخروقات من بعض الجهات والتي يتعذر على الشركة التعامل مع هذه الجهات لسطوتها والمعروفه للجميع نتيجة الوضع الحالي في البلد والسعي الحثيث بغية الحصول على مستأجر لهذه المواقع ولكن بدون جدوى لحد الان للأسباب التي تم شرحها اعلاه وغيرها من ظرف الموقع الجغرافي لتلك المواقع (خارج حدود محافظة بغداد) ، واطافة لاجابتهم بالتفصيل على كافة استفسارات المساهمين عن امور واوضاع الشركة وبعد مناقشات بشأن هذا الوضع الامني للمواقع اوصت الهيئة العامة مجلس الادارة وادارة الشركة باتخاذ الطرق القانونية والقضائية في مواجهة تلك الجهات لكونها الطريقة الوحيدة المتاحة للشركة والتي ليس للشركة الا هذا السبيل في مواجهة هذا الامر ، وبعدها تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة بالإجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة.
٢. الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، حيث قدم ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي شرحاً موجزاً عن أهم ما ورد في التقرير ، وقد أجاب السيد رئيس الهيئة المدير المفوض بشرح وافى عن الملاحظات والاستفسارات الواردة في تقرير الرقابة وملاحظات واستفسارات المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة ، وتمت المصادقة على مجمل التقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي وإجابة الشركة عليه والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبالإجماع من قبل السادة المساهمين الحاضرين في الهيئة العامة .
٣. اطلعت الهيئة العامة على فقرة موضوع المواد الاولية الاسبستية واوصت الهيئة العامة بالإجماع على تأجيل اتخاذ القرار بهذا الشأن لحين انتهاء اللجنة القانونية التحقيقية المشكلة من القطاع العام من عملهم بشأن التحقق من موضوع المواد الاولية الاسبستية واتخاذهم القرار بهذا الشأن .
٤. تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٥. تم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الهيئة لانتخاب اعضاء مجلس ادارة اصليين واحتياط من القطاع الخاص ، حيث ترشح كل من المدرجة اسمائهم ادناه :-

ت	المرشحون الاصليين	عدد الاسهم
١.	قحطان علي احمد	٢٧٦١٩٢٥
٢.	خولة خليل مصطفى	٢٧١٨٩٣٢
٣.	عدنان علي احمد	٤١٠٤١٨١٩٨
٤.	ابتهاش غازي رشيد	٢٠٠٠
٥.	امال علي احمد	٢٠٠٠
ت	المرشحون الاحتياط	عدد الاسهم
١.	نبهان غازي رشيد	١٠٠٠٠
٢.	سميرة خلف حمد	٥٠٠٠
٣.	احمد علي احمد	٢٧٩٨٥
٤.	سالي غازي رشيد	٢٠٠٠
٥.	علياء سفير حسين	٥٠٠٠

وبعد اجراء عملية الترشيح والتصويت وفرز الاصوات فاز كل من المبينه اسمائهم في ادناه بعضوية مجلس ادارة اصليين واحتياط وعدد الاصوات التي تم الحصول عليها:-

الاعضاء الاصليين وحسب ترتيب الاصوات:-

ت	الاسم	الاصوات
١.	عدنان علي احمد	٤١٥,٩٥١,٠٤٠
٢.	خولة خليل مصطفى	٤١٥,٩٣٧,٠٤٠
٣.	قحطان علي احمد	٤١٣,١٥٤,١٣٠
٤.	ابتهاش غازي رشيد	٤١٣,١٤٩,١٣٠
٥.	امال علي احمد	٤١٣,١٣٧,١٣٠

الاعضاء الاحتياط وحسب ترتيب الاصوات:-

ت	الاسم	الاصوات
١.	سميرة خلف حمد	٤١٣,٢١٣,١٠٨
٢.	احمد علي احمد	٤١٣,١٤٧,١٣٠
٣.	نبهان غازي رشيد	٤١٣,١٣٩,١٣٠
٤.	علياء سفير حسين	٤١٠,٤٢٥,١٩٨
٥.	سالي غازي رشيد	٤١٠,٤١٨,١٩٨

وبعونه تعالى فقد ختم الاجتماع ..

رئيس الهيئة العامة
الخبير المهندس
عدنان علي احمد

مراقب الجلسة
ربيع سالم عمار
ممثل شركة اعادة التامين العراقية

كاتبة الجلسة
ابتهاش غازي رشيد