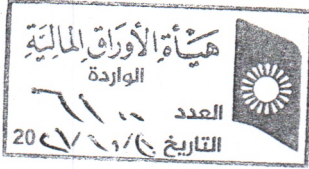


شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / شـ م / ٢٤

التاريخ: ٢٠٢١ / ١٠ / ٢

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في ٢٢ / ٩ / ٢٠٢١ قبل تصديقه من السيد مسجل الشركات راجين التفضل بالاطلاع عليه وحفظه لديكم

مع التقدير



المدير المفوض
محمود عقيل محمود

المرفقات /

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه الى /

ملف الهيئة العامة - مجلس الإدارة

شؤون المساهمين

ملف هيئة العراق للأوراق المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة الخاصة بالمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢١/٣/١٥ فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة الخاصة اجتماعها في الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٩/٢٢ في بغداد الكرادة عرصات الهندية قاعة المصرف الوطني الاسلامي.

واستنادا لأحكام المادة ٩٥/اولا من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة (د. عقيل محمود داود) عين السيد (جعفر عقيل محمود) كاتباً للجلسة والسيد (احمد محسن رحيم) مراقباً للجلسة و بالنظر لحضور من يحمل اصاله (١٢٦,٩٣٣,٩٦٥) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع و تم انتخاب السيد (د. عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع, و حضر الاجتماع مندوباً عن دائرة تسجيل الشركات كل من (السيدات اسماء حلمي خليل و حوراء سالم معيوف) وحضر ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية كل من (السيدة ايسر ناصر والسيد سامر عبد العباس) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال و كالاتي:

١- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة و بعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة و قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على التقرير.

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

٢- الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية

لشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليهما:

٣- تم بيان اهم ما ورد في التقرير من قبل ادارة الشركة و اهم ما ورد في بنود الحسابات الختامية , لعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية .

٤- تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠٢٠ و تحديد اجوره:

قررت الهيئة العامة وبالإجماع الموافقة على تعيين السيد احمد عبد الرسول العبيدي مراقبا لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ و تحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

٥- مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار اللازم بشأنها:

بالنظر لعدم تحقيق ارباح لهذه السنة ٢٠١٩ و تحقق خسارة و بالنظر لتحقيق عجز متراكم و مقداره (٤٢,٠٩٥٤٨٨) قررت الهيئة العامة اطفاء مقدار ٥٠% من العجز المتراكم و ذلك عن طريق احتياطي احتياطي الفائض المتراكم و بمبلغ مقداره (٢١,٠٠٠,٠٠٠) ويدور المتبقي من العجز الى سنوات لاحقة لإطفائه وتمت المصادقة وبالإجماع على ذلك .

٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية

: ٢٠١٩

قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء المجلس وبالإجماع عن سنة ٢٠١٩ .

٧- مناقشة تغيير نشاط الشركة و تعديل عقد تأسيسها بتعديل المادة الاولى و الثالثة

منه: ناقشت الهيئة العامة موضوع تغيير نشاط الشركة من صناعة المشروبات الكحولية الى صناعة الكحول الطبي النقي و المستخدم في الاغراض الطبية و قررت الهيئة العامة وبالإجماع الاتي :

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

- أ. الإبقاء على اسم الشركة الحالي و العدول عن تعديل المادة الاولى من عقد التأسيس لعدم تعارض الاسم مع النشاط الجديد.
- ب. الموافقة على تغيير نشاط الشركة الحالي من صناعة المشروبات الكحولية الى صناعة الكحول النقي الخاص بالاستخدامات الطبية .
- ت. تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس :الفقرة (أ) من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كالآتي: (انشاء معمل او معامل لانتاج الكحول الطبي النقي للاستخدامات الطبية و القيام بكافة الاعمال اللازمة لها و التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بذلك مع مراعاة القوانين و الانظمة المرعية كقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص و المختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩١) .

٨- انتخاب خمسة اعضاء اصليين و مثلهم احتياط لعضوية مجلس الادارة :

ترشح للعضوية الاصلية كل من :

- أ. د. عقيل محمود داود و يملك ٦٠٨٣٨٥٤٦ سهم
- ب. مشتاق زهير محسن و يملك ٥٥١٣٧٧٦ سهم
- ت. د. جعفر عقيل محمود و يملك ١٠٦٠٦٤٤٣ سهم
- ث. احمد محسن حسين و يملك ٢٥٠٠٠ سهم
- ج. ليث رحيم رسن و يملك ٢٥٠٠٠ سهم

و ترشح للعضوية الاحتياط كل من :

- أ. لؤي مهدي جبار و يملك ٢٥٠٠٠ سهم
- ب. رياض عبد النبي علي و يملك ٢٥٠٠٠ سهم
- ت. محمود شاكر جبوري و يملك ٢٥٠٠٠ سهم
- ث. صباح شاكر جبوري و يملك ٣٦٩١٥٣٦ سهم
- ج. اشجان رشيد كاطع و يملك ٥٠٠١٠٠٠ سهم

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

و بعد اجراء الاقتراع السري بين الحاضرين و فرز الاصوات فقد كانت النتائج كالاتي بفوز المرشحين التاليين

العضوية الاصلية كل من :			
ح. د. عقيل محمود داود	و حصل على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت
خ. مشتاق زهير محسن	و حصل على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت
د. د. جعفر عقيل محمود	و حصل على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت
ذ. احمد محسن حسين	و حصل على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت
ر. ليث رحيم رسن	و حصل على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت

العضوية الاحتياط كل من :

ح. لؤي مهدي جبار	و حصل على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت
خ. رياض عبد النبي علي	و حصل على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت
د. محمود شاكر جبوري	و حصل على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت
ذ. صباح شاكر جبوري	و حصلت على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت
ر. اشجان رشيد كاطع	و حصلت على	١٢,٦٩٢,٣١٦	صوت

بناءً على طلب من يحمل ١٠ % من رأسمال الشركة فقد تم اضافة فقرة لمناقشة تحويل مجلس الإدارة صلاحية نقل المعمل الحالي الى محافظة كربلاء المقدسة للاستفادة منه في النشاط الجديد في صنع الكحول الطبي وق حصلت موافقة الهيئة العامة وبالأجماع على الاضافة , وتم مناقشة الفقرة وكالاتي : -

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

طرحت ادارة الشركة موضوع تخويل مجلس الإدارة صلاحية نقل المعمل الى محافظة كربلاء المقدسة واتخاذ القرار اللازم وحسب الصلاحية المخولة لهم من الهيئة العامة فقررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على هذا المقترح وقررت الهيئة العامة تخويل مجلس إدارة الشركة صلاحية نقل المعمل الى الموقع الذي سيتم اتخاذه في محافظة كربلاء المقدسة مع استمرار مقر الإدارة العامة في بغداد

وبإنتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر

رئيس الهيئة العامة

عقيل محمود داود

مراقب

احمد محسن حسين

كاتب

جعفر عقيل محمود

تأسست عام ١٩٤٦

مندوبي مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل وهوراء سالم معيوف