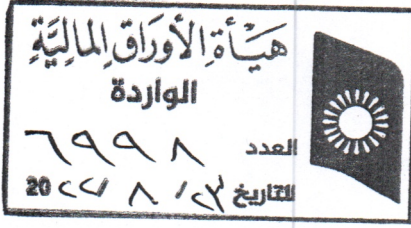


شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / سنة / ٢٠٢٢ / ٨ / ١٦

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٨ / ١٦

الى / هيئة الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في
2022 / 8 / 16 قبل تصديقه من السيد مسجل الشركات راجين التفضل
بالاطلاع عليه وحفظه لديكم

مع التقدير

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

تأسست عام ١٩٤٦

المرفقات /

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه الى /

ملف الهيئة العامة - مجلس الإدارة

شؤون المساهمين

ملف هيئة الأوراق المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة الصناعات الكيماوية العصرية

مساهمة خاصة في بغداد بتاريخ 2022 / 8 / 16

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 2022 / 6 / 19 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها المؤجل صباح يوم الثلاثاء المصادف 2022 / 8 / 16 في قاعة المصرف الوطني الإسلامي في الكرادة - عرصات الهندية

وترأس الجلسة السيد نائب رئيس المجلس جعفر عقيل محمود وعين السيد احمد محسن حسين كاتباً لتدوين وقائع الجلسة وعين السيد لبيت رحيم رسن مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (68239648) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (180 000 000) سهم فقد اعتبر النصاب القانوني محققاً وتم انتخاب السيد جعفر عقيل محمود رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وحضر الاجتماع ممثلًا عن هيئة الأوراق المالية الأتسة ايسر ناصر جبار والسيد سامر عبد العباس وبوسر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي : -

1 - الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها

تم تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة وبيان أهم ماورد فيه من ملاحظات وبعد الأطلاع قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31

2 - الأطلاع على تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31

حضر السيد مراقب الحسابات وفق المادة 136 من قانون الشركات وتم بيان أهم ماورد فيه من ملاحظات ونشاطات ولعدم وجود استفسار حصلت الموافقة بالأجماع من الهيئة العامة على المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31

3 - تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أجوره

قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين السيد أحمد عبد الرسول العبيدي مراقباً لحسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

4 - أبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2020
حصلت الموافقة بالأجماع على أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط
الشركة للسنة 2021

5- مناقشة معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب
قررت الهيئة العامة بالأجماع تنزيل مبلغ مقداره (21307496) دينار من احتياطي
الفائض المتراكم واستخدامها لأطفاء جزء من العجز المتراكم

وبأنتهاء جدول الأعمال فقد تم ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
جعفر عقيل محمود

مراقب
ليث رحيم رسن

كاتب
احمد محسن حسين

تأسست عام ١٩٤٦