

KHAZIR Road Company

For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts

The Capital is ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ID

Authorized manager(٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



شركة طريق الخازر

لإنتاج وتجارة المواد الانشائية

والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

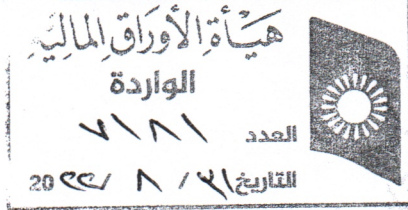
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)



العدد / ٢٢١

التاريخ / ٨ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ ارسال محضر اجتماع الهيئة العامة

تهديكم شركتنا اطيب التحيات

نرفق نحضر محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا الغير مصادق الذي عقده ليوم الخميس

المصادف ٢٥/٨/٢٠٢٢ في مقر الشركة .

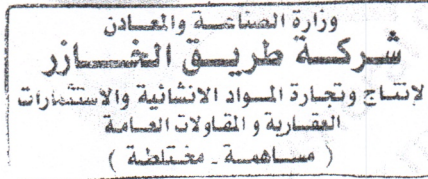
.....يرجى التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم مع التقدير.....

المرفقات

نسخة من اجتماع الهيئة

المدير المفوض

شاكر محمود خضر علي



نسخة منة الى

وزارة الصناعة والمعادن/ الدائرة الاقتصادية/ قسم المحتلظ

سكرتير مجلس الادارة/الادارية / المالية/ الرقابة الداخلية/ قسم المساهمين

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook: - /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

م. رأفت رافع

شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
رأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



KHAZIR Road Company
For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts
The Capital is ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ID
Authorized manager(٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)
Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لا نتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

((مساهمة - مختلطة))

المؤرخ في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٥ والمنعقد في مقر الشركة في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل).
بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادرة وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد عقد
الهيئة العامة اجتماعها في يوم الخميس المصادف ٢٠٢٢/٨/٢٥ في مقر الشركة في مدينة الموصل منطقة الخازر في تمام الساعة العاشرة
صباحا وترأس الاجتماع السيد (عباس جميل مجيد) رئيس مجلس الادارة وعين السيد لقمان ابراهيم خليل مراقب الجلسة والسيد قتيبة
محمد نسيم كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وحضور من يحمل اصاله واناية (٥٤٤٣٠٦٥٥٠) سهم (خمسة وأربعة واربعون مليون
وثلاثمائة وستة الف وخمسمائة وخمسون سهماً) فقط من ضمنهم القطاع العام من اصل اسهم الشركة البالغة
(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم) (مليار سهم) ولحصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد عباس جميل مجيد رئيساً للهيئة
بالأجماع وكذلك المراقب السيد لقمان ابراهيم خليل والكاتب السيد قتيبة محمد نسيم 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 وزارة الصناعة والمعادن السيد محمد
داود طاهر مدير قطاع المختلط والسادة ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي دائرة المنطقة الاولى موصل السيدة صبيحة امين جرجيس
والسيد جاسم محمد عبد والسيدة ازهار عبد محمود ممثلة عن المصرف الصناعي والسيدة خلود حسين محمد ممثلة عن شركة التامين
الوطنية العامة والسيدة رجاء محمد سليمان ممثلة عن شركة اعادة التامين العراقية العامة والسيد سامر عبد الملك محمد صالح ممثل عن
شركة التامين العراقية العامة والسيد رعد اسماعيل حسن ممثل عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والسيد عبد القادر محمود
محمد ممثل عن مصرف الرافدين وعلى جميع الحاضرين ممثلين القطاع العام والمختلط والخاص.

وقد ناقشت الهيئة العامة الفقرات التالية.

اولاً/ مناقشة تقرير الرقابة المالية الاتحادي دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد
تفضلت السيدة صبيحة ممثلة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بقراه التقرير كل فقرة على حدى وتوقفت عند سؤال السيد رعد

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook: - /khazir.company

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
إنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

يرجى مراسلتنا على الأيميل لطفاً

م. رأفت رافع

KHAZIR Road Company

For production & trade Of building materials &
state investment execution general contracts

The Capital is ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ID

Authorized manager(٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

Shareholders department (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)



شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الإنشائية

والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأس مالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

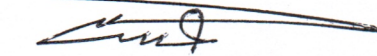
الخازر طريق (موصل - اربيل)

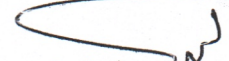
المراحل الاولى وقد توقفنا حاليا لعدم وجود طلب على حجر الحلان واتجاه الزبائن والمقاولين على الاحجار المستوردة لكون كلفتها اقل ولذا لا يوجد طلب عليها في الوقت الحاضر و ايضا عدم وجود سيولة مالية للشركة وسوف تقوم الشركة بإكمال التأهيل عن توفر العوامل التسويقية والمالية . وبعد النقاش والمداولة صادقت الهيئة العامة بالأجماع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .


ثالثا/ مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وسال السيد سامر عبد الملك محمد صالح ممثل عن شركة التامين العراقية العامة عن الحسابات الدائنة وقد اجابت السيدة مديرة الحسابات بانه تم طرح الموضوع باجتماع الهيئة السابق واتخذ قرار بتحويل المبالغ الى ايرادات سابقة ولكن عند التدقيق من قبل الديوان الرقابة المالي الاتحادي دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل ارتأت بتحويله الى حساب فرق نقدية ومخزنيه وموجودات ثابتة ٢٦٦٨ والبالغ مجموعهما ١٣٣٠٨٥٠٠٠ ولم يتم تحويل المبلغ لوصول مصادقة المحضر بعد ان تم اكمال البيانات المالية لسنة المنتهية وارسالها الى الديوان وبعد النقاش والمداولة اوصت الهيئة العامة بإدارة الشركة بمفاتحة جهات ذات الاختصاص لبت بالموضوع وعرضه على الهيئة العامة في الاجتماع القادم وصادقت على الفقرات الاخرى رابعا/ مناقشة مقسوم الارباح وقد ناقشت الهيئة العامة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢١ مبلغ الفائض الربح و قدرة (٢٨٤٨٢٣٤١٠) دينار) وبعد النقاش والمداولة قررت الهيئة العامة بالأجماع على تحويله الى الفائض المتراكم

خامسا/ ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد قررت الهيئة بالأجماع على ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة سادسا/ منح مكافئة الى اعضاء ورئيس مجلس الادارة وبعد المناقشة والنقاش من قبل الهيئة العامة قررت الهيئة بالأجماع بمنح مكافئة قدرها مليون دينار لك من رئيس واعضاء المجلس لجهودهم في متابعة امور الشركة خلال السنة ومنح مجلس الادارة صلاحية بمنح مكافئة لموظفي الشركة كلا حسب موقع عملة وذلك لجهودهم المميزة خلال عام ٢٠٢١

..... انتهى الى المحضر


رئيس الهيئة العامة
عباس جميل مجيد


مراقب الجلسة
لقمان ابراهيم خليل


كاتب الجلسة
قتيبة محمد نديم

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com
Web:- www.alkhazir-company.com
Facebook: - /khazir.company

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
إنتاج وتجارة المواد الإنشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

يرجى مراسلتنا على الاميل لطفا

م. رأفت رافع