

AL-Falluja

For construction materials
and Real Estate investments Co.

Mixed sector

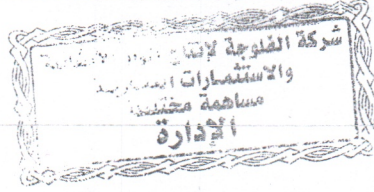


شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

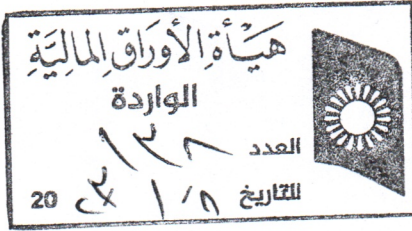
تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No:

Date: / / 2023



العدد / ٤ / ٤
التاريخ / ٤ / ٤ / ٢٠٢٣



الى / دائرة تسجيل الشركات - المساهمة
الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة (المؤجل)

نهدبكم أطيب تحياتنا...

نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني (المؤجل) لشركتنا المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣ ولم يتم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ايضاً ووفقاً للمادة (٩٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بصده.

مع التقدير.

المرفقات

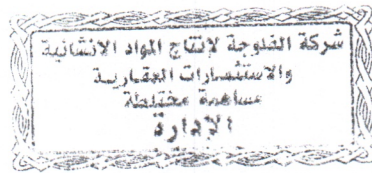
- محضر اجتماع

الدكتور

سعد علي ربحان

المدير المفوض

٤٠٤٣٤٤



نسخة منه الى

- هيئة الأوراق المالية
- سوق العراق للأوراق المالية

- سكرتارية مجلس الادارة/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.

- الدائرة المالية- للمتابعة لطفاً

- الصادرة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في ٢٠٢٣/١/٣ (المؤجل)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد مسجل الشركات بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ لمساهمي الشركة لانعقاد الهيئة العامة في قاعة إتحاد الحقوقيين العراقيين - بغداد - المنصور استناداً للطلب المقدم من قبل بعض المساهمين الذين يملكون ما يزيد عن ١٠% من رأس مال الشركة.

وبالنظر لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب في الاجتماع الاول المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧ تم عقد الاجتماع الثاني (المؤجل) في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣ في قاعة الحقوقيين - بغداد

وبالنظر لكون بيان الدعوة الموجهة للهيئة العامة يتضمن إقالة مجلس الادارة الحالي وانتخاب مجلس بديل ، ومع مراعاة موقف ادارة الشركة ومجلسها واحتفاظها بحقها القانوني استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وخصوصاً المادة (٨٧/ ثانياً) والمادة (١٠٢/ ثانياً) وقرار محكمة القضاء الاداري رقم ٢٠١٢/٢١٠ الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٣ والمبلغ الى شركات القطاع المختلط بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات بالعدد ٢٤١٨٣ في ٢٠١٣/٩/١٩.

فقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة السيد قاهر فاضل الموسوي وتم تعيين السيد تغلب عبدالكريم الآلوسي كاتباً للجلسة والدكتور جميل صبر سعيد مراقباً للجلسة استناداً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات.

وقد حضر موظفين اثنين يمثلون دائرة تسجيل الشركات وحضور ممثل عن هيئة الاوراق المالية فقد تم اتباع الاجراءات المقررة بموجب قانون الشركات وتم احتساب عدد اسهم الحاضرين في الاجتماع إذ بلغ المجموع الكلي (٨٦٧٨٧٣٥٣٠) سهماً، ثمانية وسبعة وستون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثون سهماً أي ما يعادل نسبة (٢٧,٨١%) من مجموع رأسمال الشركة الكلي البالغ (٣١٢٠٠٠٠٠٠٠) سهماً - ثلاثة مليارات ومائة وعشرون مليون سهماً.

لذا فقد تم الاعلان عن عدم تحقق النصاب المطلوب لانعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام المادة (٩٢) من قانون الشركات.

وختم المحضر.

قاهر فاضل الموسوي
رئيس الاجتماع

د. جميل صبر سعيد
مراقب الجلسة

م. تغلب عبدالكريم الآلوسي
كاتب الجلسة