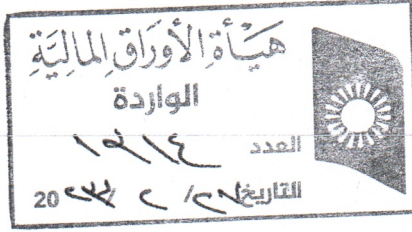


شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ١٧ / ٢٠٢٢

التاريخ: ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،
نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في 28 / 11 / 2022
بعد تصديقه من السيد مسجل الشركات راجين التفضل بالاطلاع عليه وحفظه لديكم

مع التقدير



تأسست عام ١٩٤٦

المرفقات /

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

نسخة منه الى /

ملف الهيئة العامة - مجلس الإدارة

شؤون المساهمين

ملف هيئة الأوراق المالية

201
1/20

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة 87 / ثانياً من قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 2022/10 / 5 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في قاعة المصرف الوطني الإسلامي في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية وأستناداً لأحكام المادة 95 / أولاً فقد ترأس الجلسة السيد عقيل محمود داود رئيس مجلس الإدارة وعين السيد رياض عبد النبي علي كاتباً لتدوين وقائع الجلسة كما عين السيد لؤي مهدي جبار مراقباً للجلسة ، وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (١٣٣،٢٧٣،٩٣٣) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٨٠،٠٠٠،٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للأجتماع وتم انتخاب السيد عقيل محمود داود رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

1 - مناقشة التصرف بالمواد الأولية الداخلة في إنتاج المشروبات الكحولية لعدم الحاجة

لها بعد تغيير نشاط الشركة من أجل تنزيل قيمتها من سجلات المحاسبة:

بينت إدارة الشركة انه توجد مواد أولية و تجهيزات مصنعة للشركة و خاصة بإنتاج المشروبات الكحولية وهي مسجلة ضمن حسابات الشركة و لا تتوافق مع نشاط الشركة الحالي بعد تغييره الى صناعة الكحول النقي الطبي ، و كما بينت إدارة الشركة ان جميع هذه المواد تالفة حالياً و كذلك هي مصنعة خصيصاً سابقاً للشركة و لا تتمكن جهات أخرى من استخدامها و قد عرضتها الشركة للبيع و لم يتقدم احد لشرائها و لذلك تم الطلب من الهيئة العامة للشركة إقرار الموافقة على اتلافها و شطب قيمتها من حسابات الشركة و ان هذه المواد تتضمن الاتي:

- 1 - مطيبات للمشروبات الكحولية.
- 2 - قناني زجاجية فارغة مختلفة الاحجام لانواع المشروبات الكحولية
- 3 - سدادات المنيوم مختلفة القياسات لقناني المشروبات الكحولية
- 4 - علامات ورقية مختلفة القياسات خاصة بالمشروبات الكحولية
- 5 - كارتون تغليف مطبوع مختلف القياسات لانواع المشروبات الكحولية
- 6 - علب معدنية للمشروبات الكحولية
- 7 - سكر تالف



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

وقد قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة على ائتلاف هذه المواد و شطبها من السجلات المحاسبية الخاصة بالشركة و تحويل مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لاجراء عملية الائتلاف والشطب على ان تقدم تقريرها الى مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ تكليفها

وبانتهاء جدول الأعمال فقد تم ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
عقيل محمود داود

مندوب مسجل الشركات
عدي صاو حوراء سالم

مراقب
لوي مهدي جبار

كاتب
رياض عبد النبي

تأسست عام ١٩٤٦



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2023/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2023-02-12 09:04 AM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :



عدي