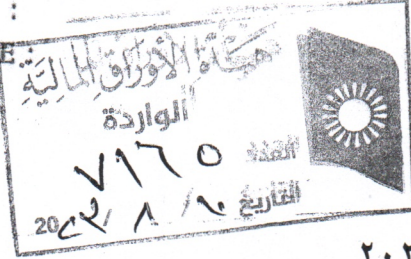




NO. :

DATE :



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ محضر الهيئة العامة

الرقم : ٥/٢

التاريخ / / ١٤

التاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٠

تحية طيبة...

اشارة الى كتابكم المرقم ١٦١٢/٩ في ٢٠٢٣/٨/٦

نرفق طي كتابنا هذا محضر الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣ (غير مصدق) لانتخاب أعضاء مجلس الادارة من القطاع الخاص (أربعة أصليين ومثلهم احتياط)، وسوف نزودكم بالمحضر المصدق جين اكماله من قبل دائرة تسجيل الشركات لدى وزارة التجارة .

للتفضل بالاطلاع... مع التقدير .

// المرفقات //

\*\*\* كتابنا المرقم (٥٥) في ٢٠٢٣/٨/٧ مع مرفقه

محضر اجتماع الهيئة .



المدير المفوض

عبد سالم فاضل

معاون المدير المفوض

نزار آرام خاجيك/ مدير الحسابات

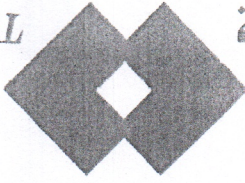
نسخة منه الى //

سوق العراق للأوراق المالية/ للفضل بالاطلاع... مع التقدير .

الشؤون الادارية/

الاضبارة/

نزار // ٢٠٢٣/٨/٩



NO. :

الرقم : ٥٥

DATE :

التاريخ / / ١٤ هـ

التاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٣ م الى وزارة التجارة- دائرة تسجيل الشركات- المساهمة

م/ تصديق محضر

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي انعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣ بمقر المصرف الصناعي- المركز العام ببغداد الساعة العاشرة صباحاً وذلك لغرض انتخاب اعضاء مجلس الادارة من القطاع الخاص وبعدها ٥ نسخة مع استمارة معلومات وتعهد للأعضاء المنتخبين الجدد .

للتفضل بالاطلاع والمصادقة عليها والاحتفاظ بنسخة واحدة لديكم واعادة المتبقي اليينا. مخولين السيد نزار آرام خاجيك/ مدير الحسابات لدى شركتنا بالمتابعة والاستلام... شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام. مع التقدير .

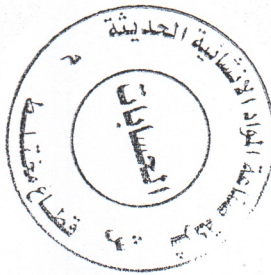
المرفقات//

\*\*\* محضر اجتماع الهيئة العامه عدد/ ٤ نسخة .

\*\*\* استمارة معلومات وتعهد عدد/ ٥ .

المدير المفوض

عبد سالم فاضل



نسخة منه الى//

الشؤون الادارية/

الحسابات/

الرقابة الداخلية/

الاضبارة/

نزار // ٢٠٢٣/٨/٧

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختاطة

محضر اجتماع الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار ادارة الشركة والدعوة الموجهة من قبل سجل الشركات، اجتمعت الهيئة العامة للشركة الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣ بمقر المصرف الصناعي- المقر العام ببغداد وقد ترأس الجلسة السيد خالد ربيع محمد (الاكبر سناً) لافتتاح الجلسة وعين كل من :-

١- السيد علي عبد الستار ابراهيم مراقب الجلسة .

٢- السيد نزار آرام خاجيك كاتب الجلسة .

وبعد مرور نصف ساعة على الاجتماع تم احتساب النصاب القانوني (بعد غلقه) وقد اعلن من تحققه بحضور من يحمل اصاله أسهم مقدارها (٣٨٢٢٧٨٠٢٤٧) سهم - ثلاثة مليار وثمانمائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة وثمانون الف ومائتان وسبعة واربعون سهماً- من أصل (٥٣٧١١١٦٠٢٢) سهم- خمسة مليار وثلاثمائة واحد وسبعون مليون ومائة وستة عشر الف واثنان وعشرون سهماً- حيث بلغ نسبة الحضور (٧١%) .

تم انتخاب السيد خالد ربيع محمد رئيساً للهيئة بأغلبية الحضور، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:

((انتخاب أعضاء مجلس الادارة من القطاع الخاص أربعة أصليين ومثلهم احتياط))

وقد تم فتح بال الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة (أربعة أصليين ومثلهم احتياط) بعد أن بين رئيس الهيئة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق أحكام المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وقد رشح لعضوية مجلس الادارة (القطاع الخاص) السادة التالية أسمائهم أدناه:

١- الأصليين :

ت	الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد عبد سالم فاضل	٧١٩٦٧٠	٥٤٤٦١٢١٢٤
٢	السيد خالد ربيع محمد حسون	١٠٧٥٨٤٢	٥٤٣٢٢٧٩٩١
٣	السيد نزار آرام خاجيك	٣٧٠٩٢	٥٤١٨٨٩٢٤١
٤	السيد حامد عزيز حبوب الساعدي	٦١٢٠٩١٥	٥٤٣٨٩٢٤٥٤
٥	السيد فراس ياسين جبير	١٧٧٧٤٦٥٨	٤١٨٥٢١٤٩

٢- الاحتياط :-

ت	الاسم	عدد الأسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
١	شركة صناعات الاصباغ الحديثة	٢٦٠٣٩٣٨٨	٢٠٠٠٠
٢	السيد عبد سرحان عبدالله	١٠٠٩٣٧٧	٥٠٠٠٠٠
٣	السيد عبدالستار جبار هاشم	١٠٠٠٠٠٠	—
٤	السيد صباح عباس عبدالواحد	١٧٩٠٤٣	—

يتبع لطفاً...

(٢-١)

\*\*\* وبعد فرز الاصوات واحتسابها، فقد فاز بعضوية المجلس ...

أ- الأصليين السادة أدناه :-

ت	الاسم	اجمالي عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد عبد سالم فاضل	٥٤٤٦١٢١٢٤
٢	السيد حامد عزيز حبوب	٥٤٣٨٩٢٤٥٤
٣	السيد خالد ربيع محمد	٥٤٣٢٢٧٩٩١
٤	السيد نزار آرام خاجيك	٥٤١٨٨٩٢٤١

ب- الاحتياط السادة أدناه :-

ت	الاسم	اجمالي عدد الاصوات التي حصل عليها
١	السيد عبد سرحان عبدالله	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	_____	_____
٣	_____	_____
٤	_____	_____

وقد هنا الحاضرون السادة الفائزين بعضوية مجلس الادارة من القطاع الخاص (الأصليين والاحتياط) متمنين لهم الموقفية والنجاح خدمة للمصالح العام والنهوض بالشركة. وفي الختام ولما لم يبقى مايقال ختم المحضر بعونه تعالى.



مندوب مسجل الشركات

مصطفى حسن

رئيس الهيئة

خالد ربيع محمد

مندوب مسجل الشركات

حرقان حسين

كاتب الجلسة

نزار آرام خاجيك

مراقب الجلسة

علي عبد الستار ابراهيم

نزار ٢٠٢٣/٨/٣١