

AL-Falluja

For construction materials
and Real Estate investments Co.

Mixed sector

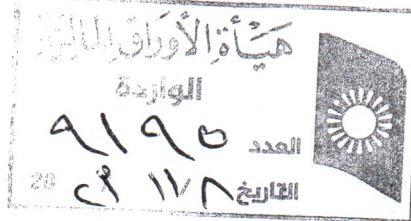
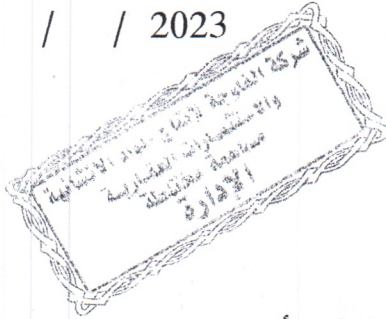


شركة الفلوجة
لإنتاج المواد الإنشائية
والاستثمارات العقارية
مساهمة مختلطة

تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن

No:

Date: / / 2023



العدد / ٩ / ٢٠٢٣

التاريخ / ١١ / ٠٩ / ٢٠٢٣

الى / هيئة الأوراق المالية
الموضوع / محضر اجتماع

نهدىكم أطيب تحياتنا...

كتابكم العدد ٩ / ٢٣٤٠ في ٢٠٢٣/١١/٥ والحاقاً لكتابنا العدد أ/٢٢١ في
٢٠٢٣/١٠/١ . تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا في موعده المحدد يوم /الخميس الموافق
٢٠٢٣/١١/٢ . نرفق طياً محضر الاجتماع غير المصدق.

راجين التفضل بالعلم والاطلاع

مع التقدير.

المرفقات

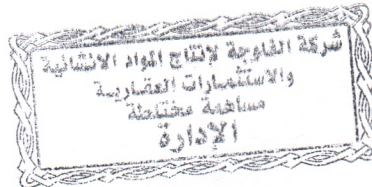
- محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق)

الدكتور

سعد علي ربحان

المدير المفوض

٠٠٩٢٦٧



نسخة منه الى

- سوق العراق للأوراق المالية/ لنفس الغرض اعلاه والتفضل
- باتخاذ ما يلزم بصده مع التقدير.
- الدائرة المالية.
- الرقابة الداخلية.
- اضبارة الهيئة العامة ٢٠٢٣ مع الاوليات.
- الصادرة.

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية (مساهمة مختلطة)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة السيد منير عبدالرزاق الوكيل ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ في قاعة نقابة الجيولوجيين العراقيين بغداد- المنصور- شارع النقابات.

وعملاً باحكام المادة (٩٥) من القانون اعلاه. ترأس الاجتماع السيد منير عبدالرزاق الوكيل رئيس مجلس الادارة ورحب بالحاضرين واختار الدكتور جميل صبر سعيد مراقباً للجلسة والمهندس تغلب عبدالكريم الالوسي كاتباً لها.

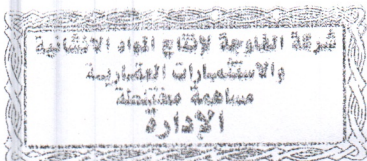
واعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني اذ بلغ عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع أصالة وانابة ووكالة (٣٣٦٦١٧٠٢٥٦) فقط ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستة وستون مليوناً ومائة وسبعون ألفاً ومائتان وستة وخمسون سهماً تمثل نسبة (٧١,٩%) من رأسمال الشركة البالغ (٤٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهماً فقط اربعة مليارات وستمائة وثمانون مليون سهماً. وقد حضر الاجتماع ممثل هيئة الاوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات وممثلوا شركات القطاع العام المساهمة في الشركة جميعاً.

بعدها طلب رئيس الاجتماع من الحاضرين ترشيح رئيساً للهيئة العامة فتم انتخاب السيد منير عبدالرزاق الوكيل رئيساً للهيئة العامة باجماع الحاضرين.

بعدها شكر رئيس الاجتماع الحاضرين لهذه الثقة التي منحت له وتمنى للمجتمعين والاجتماع النجاح واعلن البدء بمناقشة فقرات جدول الاعمال وعلى وفق التسلسلات الواردة في دعوة الاجتماع وكالاتي :

(١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

استعرض السيد المدير المفوض الدكتور سعد علي ریحان تقرير مجلس الادارة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ ونشاط الشركة خلال السنتين المذكورتين وجهود مجلس ادارة الشركة وادارتها في اعمار الشركة وتهيأة بنايات المعامل والادارة والابنية الاخرى لاستقبال المكائن والمعدات وخطوط الانتاج والاليات الجديدة ووضع التقريرين للتصويت وتمت المصادقة عليهما باجماع الحاضرين.



(٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والاطلاع على ايضاحات الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه والمصادقة عليها.

لعدم حضور ممثل ديوان الرقابة المالية عرض السيد المدير المفوض تقرير ديوان الرقابة المالية عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد مناقشة التقريرين وايضاحات ادارة الشركة بشأنها ووضع التقريرين للتصويت وحصلت الموافقة عليهما بإجماع الحاضرين.

(٣) مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ ونتائج نشاط الشركة والتدفقات النقدية والبيانات والكشوفات الملحقة بها ووضعت الفقرة للتصويت اذ صادقت الهيئة العامة عليها بإجماع الحاضرين.

(٤) مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

تم مناقشة العجز المتراكم عن السنوات السابقة واجراءات ادارة الشركة بصدده استناداً الى المادة (١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتمت المصادقة على اجراءات الشركة المتخذة بصدده بإجماع الحاضرين.

(٥) انتخاب (٥) خمسة اعضاء اصليين من القطاع الخاص ومثلهم احتياط لمجلس ادارة الشركة

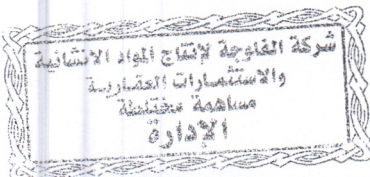
عرض السيد منير الوكيل الفقرة الاخيرة من جدول الاجتماع والمتعلقة بموضوع انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة نظراً لانتهاء دورة المجلس السابق وطلب السيد رئيس الاجتماع من الحضور الترشيح لمجلس ادارة الشركة (٥) خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط اذ رشح السادة ادناه :

المرشحين كأعضاء أصليين عدد الاسهم التي يمتلكونها

- | | |
|---|-----------|
| ١. السيد منير عبدالرزاق الوكيل | ٤٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٢. السيد قاهر فاضل موشلي | ٣٣٠٠٠٠٠٠ |
| ٣. السيد علاء عبدالحسين المظفر | ١١٠٥٠٠٠٠٠ |
| ٤. السيد احمد ناصر صالح | ٢٣٤٠٣٢٢٥٦ |
| ٥. شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاسهم | ٣٧٥٠٠ |

المرشحين كأعضاء احتياط عدد الاسهم التي يمتلكونها

- | | |
|-------------------------|----------|
| ١. د. سعد علي ربحان | ٣٢٨٤٦٦٩ |
| ٢. زيد منير عبدالرزاق | ١٣٧٢٩٦٠٢ |
| ٣. محمد شهاب حماد | ٨٦٤٣٤٠٠ |
| ٤. محمد اسماعيل كركوكلي | ٣٣٥٠٠٠٠٠ |
| ٥. سلمان حسن الخفاجي | ٢٤٣٥٠٠٠٠ |



جرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري وبعد فرز الاصوات فاز المدرجة اسمائهم ادناه كأعضاء اصليين واحتياط وحسب الاسهم (الاصوات) التي حصلوا عليها والمؤشرة ازاء كل منهم

عدد الاسهم (بالتصويت)	الاعضاء الاصليين
٤٧١٦٤٧٦٧٢	١. شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاسهم
٤٣٤٦٦٣٧٠٤	٢. احمد ناصر صالح
٣٩٦٤٠٥٦٠٦	٣. منير عبدالرزاق الوكيل
٢٦٩٦٧٢١٦٨	٤. علاء عبدالحسين المظفر
٢١٨٢٥٦٣٥٩	٥. قاهر فاضل موثلي

عدد الاسهم (بالتصويت)	الاعضاء الاحتياط
(١) ٢٥٢١٤٠٠٠٠	١. زيد منير عبدالرزاق
(٢) ١٢١٣٣٦١٧٦	٢. محمد اسماعيل كركوكلي
(٣) ٢٤٧٣٢٤٩٠	٣. د. سعد علي ريحان
(٤) ٤٦٥٠٠٠٠	٤. سلمان حسن الخفاجي
(٥) ١٤٤٠٥٦٦	٥. محمد شهاب حماد

وبعد انتهاء عملية الانتخاب شكر رئيس الاجتماع الهيئة العامة وتمنى للفائزين من الاعضاء الاصليين والاحتياط الموفقية والنجاح وان يكونوا بمستوى الثقة التي قدمت اليهم من الهيئة العامة.

(٦) براء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

عرض السيد رئيس الهيئة العامة موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ، اذ تم ابراء ذمتهم بإجماع الحاضرين.

ونظراً لانتهاء جدول اعمال الهيئة العامة فقد أختتم المحضر



منير عبدالرزاق الوكيل
رئيس الهيئة العامة

د. جميل صبر سعيد
مراقب الجلسة

م. تغلب عبدالكريم الالوسي
كاتب