

KHAZIR Road Company

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

The Capital is 1000 000 000 ID

Authorized manager(07701662631)

Shareholders department (07739039205)



شركة طريق الخازر

إنتاج وتجارة المواد الانشائية
والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

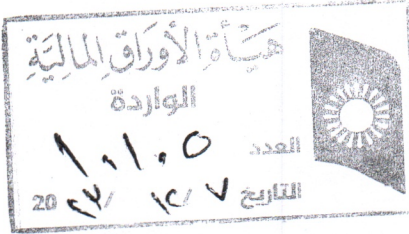
مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

أحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - اربيل)



الى / هيئة الاوراق المالية
م / محضر اجتماع الهيئة العامة

العدد ٥٢٠

التاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

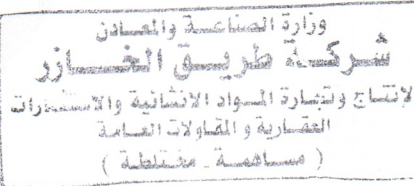
تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

نرفق لكم طيا نسخة من محاضر اجتماع الهيئة العامة الغير مصادق من قبل مهجبل الشركات لشركتنا
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢

... يرجى اتخاذ اللازم مع التقدير

المرفقات

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة



المدير المفوض

شاكر محمود خضر

نسخة منة /

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط
سكرتير مجلس الادارة / الادارية / المالية / الرقابة الداخلية /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة مختلطة)

المؤرخ في يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١٢/٢ والمنعقد في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء الحمدانية منطقة
الخازر طريق (اربيل - موصل)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فقد
عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم السبت المصادف ٢٠٢٣/١٢/٢ في مقر الشركة في الموصل منطقة الخازر في تمام
الساعة العاشرة صباحا وترأس الاجتماع السيد (اركان حسين حسن) رئيس مجلس ادارة الشركة وعين السيد قاسم طه عباس
مراقب الجلسة والسيد قتيبة محمد نديم كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ولحضور من يحمل اصاله (٥٦٣٤٩٩٩٣٠ سهم)
خمسائة وثلاثة وستون مليون واربعمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وثلاثون سهما من اصل اسهم الشركة البالغة
(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم) مليار سهم ولحصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد شاكر محمود خضر علي
بالاجماع رئيسا للهيئة وكذلك المراقب قاسم طه عباس والكاتب السيد قتيبة محمد نديم توفيق وقد باشرت الهيئة العامة اعمالها
وحسب جدول الاعمال التالي:

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة العامة شاكر محمود خضر علي بالسادة الحضور ممثل عن وزارة الصناعة
والمعادن الجهة القطاعية السيدة رغد حمزة عبد الجنابي مدير القطاع المختلط والسيد ياسر خيرالدين محمد شريف ممثل عن
الشركة العامة لكبريت المشراق عضو اصيل في مجلس ادارة شركتنا والسادة ممثلين عن دائرة مسجل الشركات كل من السيد
مصطفى حسن عطية مشاور قانوني مساعد والانسة حوراء سالم معيوف مبرمج والانسة شهد طالب جمعة مدقق اقدم وممثلة
عن القطاع العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل السيدة علياء خالد امين رئيس الهيئة اقدم
والسيد علاء عبد القادر سعيد معاون رقيب مالي والسيدة صبرية ناصر ممثلة عن المصرف الصناعي في قسم الاستثمار
والسيدة خلود حسين محمد مديرة فرع الشركة في محافظة نينوى ممثلة عن شركة التامين الوطنية العامة والسيدة اديبة عبد
الملك محمد صالح مدير قسم الاستثمار ممثلة عن شركة التامين العراقية العامة والسيد سامر سليم احمد مدير قسم الاستثمار
ممثل عن شركة اعادة التامين العراقية والسيد رعد اسماعيل حسن مدير دائرة التقاعد والضمان والاجتماعي فرع الموصل
وعلى جميع الحاضرين من القطاع المختلط والخاص وقد وجهه سيادته شكر وتقدير للسادة مدير ادارة الشركة قتيبة محمد نديم
والمسيدة ايمن حميد محمد مديرة الحسابات لجهودهم المبذولة في متابعة الامور الادارية والمالية التي تخص الشركة .

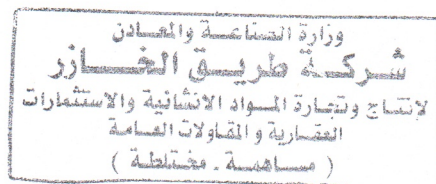
وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

اولا / مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وبعد النقاش والمداولة سال السيد رعد اسماعيل حسن عن سبب توقف الشركة عن ممارسة نشاطها الانتاجي وقد اجابها السيد قتيبة محمد نديم نتيجة احداث حزيران لسنة ٢٠١٤ وماتلاها و لاحتلالها من قبل عصابات داعش الارهابية ومعارك التحرير التي دارت في محيط وداخل الشركة فقد دمرت جميع معاملها والعوامل المساعدة للإنتاج ولعدم توفر السيولة النقدية في الشركة لغرض تأهيلها وممارسة نشاطها الانتاجي فقد تم انجاز معاملة تعويض عن الاضرار التي لحقت الشركة والتي بلغت اكثر من ١٨٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار والمصادقة عليها من قبل قاضي محكمة الحمدانية وبموجب توصيات مجلس الإدارة في حينها تم ارسالها الى الجهة القطاعية في وزارة الصناعة والمعادن لمفاتحة الجهات المعنية للاستحصال التعويضات وقد تداخلت السيدة رعد بانها تم متابعة الموضوع وتقديم تقرير مفصل عن الشركات المتضررة نتيجة الارهاب امام معالي وزير الصناعة والمعادن للبت بها واجراء اللازم و استحصال موافقة من الجهات المعنية بصرف مبلغ التعويض وبعد اكمال مناقشة باقي الفقرات تم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة .

ثانيا/ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الاولى موصل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

تم مناقشة فقرات التقرير بشكل مفصل وقد سالت السيدة ادية عبد المالك عن سبب عدم تسديد القروض الخاصة بالشركة من مصرف الصناعي ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار وقد اجاب السيد المدير المفوض هذه القروض قديمة تعود لسنة ٢٠١٢ ولعدم وجود الدعم المالي من قبل الحكومة المركزية والخاصة باطفاء الديون المترتبة على شركات القطاع المختلط المتضررة نتيجة الارهاب والتي توقفت لاكثر من ثلاث سنوات نتيجة احتلالها من قبل العصابات الارهابية وتداخلت السيدة رعد بانها تم رفع تقرير مفصل عن الشركات المتضررة امام معالي السيد وزير الصناعة والمعادن لغرض اطفاء القروض و الديون الحكومية ولم يبت معالي بالموضوع ونحن بانتظار الرد فقد قامت الشركة بتسديد القرض الخاص بالمصرف الصناعي اصل المبلغ مع الفوائد المترتبة عليه في سنة ٢٠٢٢ ومستمرين برفع الحجز الاحترازي عن ارض الشركة وسوف يتم تسديد قرض مصرف الموصل عند توفر السيولة النقدية وسال السيد ياسر خيرى الدين عن عدم اطفاء رصيد المدينون واجابت السيدة ايمان حميد مدير حسابات الشركة بان هذه الارصدة مدورة منذ سنوات سابقا ولعدم وجود اوليات لها وفقدانها نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها فلا يمكن معرفة تفاصيل تلك الارصدة وقد تم استحصال موافقة الهيئة العامة سابقا المنعقدة بتاريخ في ٢٠٢١/٩/٧ باطرافها وتحويلها الى الفائض المتراكم ولكن ارتاء ديوان الرقابة المالي في حينها بابقاء الرصيد لغاية معرفة تفاصيله وقد سالت السيدة علياء عن عدم تسديد حصة الضريبة فقد اجاب السيد قتيبة بانها تم مراجعة قسم كبار مكلفي الدخل في قسم الضرائب في بغداد لغرض تسوية المبلغ حيث يوجد امانات لصالح شركتنا مودعة في حساب الضريبة وعند مراجعتنا بعدد من المخاطبات والكتب الرسمية لدائرة المذكورة فقد اجابتنا شفويا بان جميع مبالغ الامانات مستلمة من قبلنا ولكن تم سرقة جميع الامانات ولا يمكن استردادها في الوقت الحالي وقد تداخل السيد رعد اسماعيل بان يمكن اقامة دعوة في المحاكم لاسترجاع حقوق الشركة واجاب السيد المدير المفوض بان الادارة سوف تتابع بتسوية المبلغ بالطرق السلمية وعند تعذرها سوف نلجأ للقضاء لغرض استرجاع حقوق الشركة وبعد اكمال مناقشة باقي الفقرات تم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالي



ثالثا / مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

بعد النقاش والمداولة من قبل الهيئة العامة حول الحسابات الختامية تداخلت السيدة صبرية حول رصيد توزيع الارباح السابقة وقد شرحت السيدة ايمان حميد بانة تم توزيع الارباح على المساهمين من القطاع العام وجزء من القطاع الخاص في حينها وقد ناقشت سابقا بالهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ واوصت بنشر اعلان في الصحف الرسمية وقد تم نشر اعلان من قبل الشركة في الصحف الرسمية على من يمتلك ارباح للسنوات (٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩) مراجعة مقر الشركة مستصحين معهم ما يثبت نسبة ارباحهم للسنوات المذكورة لغرض صرفها لهم وان اخر موعد هو ٢٠٢٢/١٢/٣١ ولم يتم مراجعة اي من المساهمين رغم تمديد المدة وقد اوصت الهيئة بتحويل مبلغ حصة المساهمين والبالغ (٢٣٢٤٦٤٥٤ دينار) ثلاثة وعشرون مليون ومئتان وستة واربعون الف واربعمائة واربعة وخمسون دينار الى (حساب اirdات سنوات سابقة) وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالأجماع على الحسابات الختامية

رابعا / مناقشة مقسوم الارباح

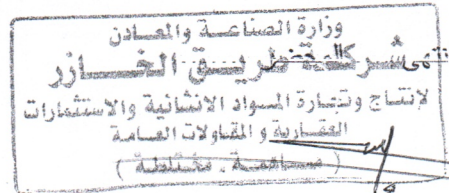
وقد ناقشت الهيئة العامة مقسوم الارباح لسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة والنقاش وقد اقترح السيد سامر بضرورة توزيع الارباح للمساهمين لدعم الاستثمار بالشركة وبعد النقاش قررت الهيئة العامة بالأجماع بتوزيع ٥٠% من الفائض (الربح) والبالغ (٤٩٠٦٠٠٠٠ دينار) تسعة واربعون مليون وستون الف دينار اي مبلغ التوزيع يصبح (٢٤٥٣٠٠٠٠٠ دينار) اربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثون الف دينار يوزع للمساهمين والباقي يحول الى الفائض المتراكم

خامسا / ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمم رئيس واعضاء مجلس الادارة

سادسا / مناقشة منح مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

وبعد المداولة والنقاش من قبل الهيئة العامة قررت بالأجماع على منح رئيس واعضاء المجلس مكافأة مالية قدرها (١٠٠٠٠٠٠٠ دينار) مليون دينار لكل واحد منهم للرئيس ولأعضاء المجلس وذلك لجهودهم المبذولة



رئيس الهيئة العامة

شاكر محمود خضر علي

مراقب الجلسة

قاسم طة عباس

كاتب الجلسة

فتيبة محمد نديم