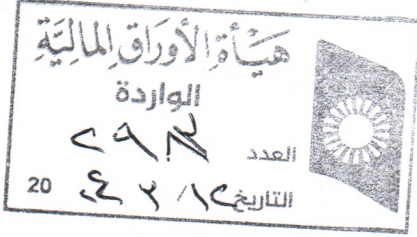


شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ١٠ / ٢٠٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٢ / ١٤

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في ٢٠٢٤/٢/١٤ قبل تصديقه من السيد مسجل الشركات راجين التفضل بالاطلاع عليه وحفظه لديكم



المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مع التقدير

تأسست عام ١٩٤٦

المرفقات /

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه الى /

ملف الهيئة العامة - مجلس الإدارة

شؤون المساهمين

ملف سوق العراق للاوراق المالية

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 2024 / 2 / 14

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 19 / 6 / 2022 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها يوم الأربعاء المصادف 2024 / 2 / 14 في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في قاعة المصرف الوطني الإسلامي في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية واستناداً لأحكام المادة 95 / أولاً فقد ترأس الجلسة السيد رئيس المجلس عقيل محمود داود وعين السيد جعفر عقيل محمود كاتباً لتدوين وقائع الجلسة كما عين السيد محمود عقيل محمود مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (133,223,732) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (180 000 000) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد عقيل محمود داود رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع ويوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :-

1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في

2022/12/31 والمصادقة عليها

تم تلاوة التقرير من قبل ادارة الشركة وبيان أهم ماورد في التقرير من نشاط وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31

2 - مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية

المنتهية في 2022 / 12 / 31

تم توزيع التقرير والحسابات الختامية للسادة المساهمين وبعد اطلاع الهيئة العامة فقد قررت وبالأجماع على المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31

3 - تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أجوره

قررت الهيئة العامة وبالأجماع تعيين السيد موفق أحمد حسين المحاري مراقباً لحسابات الشركة لسنة 2023 وتحديد أجوره وفقاً لضوابط مجلس المهنة

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

4- مناقشة معالجة العجز واتخاذ القرار المناسب

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع تنزيل 20 % من العجز بأستخدام مبلغ مقداره (47808503) دينار من احتياطي التوسعات واستخدامها لأطفاء جزء من العجز المتراكم

5- أبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2022
حصلت الموافقة بالأجماع على أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة 2022

وبانتهاء جدول الأعمال فقد تم ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
عقيل محمود داود

مندوب

أمثال قاسم وحوراء سالم

مراقب

محمود عقيل محمود

كاتب

جعفر عقيل محمود

تأسست عام ١٩٤٦