



العدد : ١٤٥٨
التاريخ : ٢٠٢٤/٨/١٥



المساهمين

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم تحياتنا
نرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة غير مصدق الذي عقد في الساعة العاشرة صباحاً من
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/١٥ لمناقشة الحسابات الختامية للسنوات المنتهية (٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١) و
وانتخاب مجلس إدارة .

... مع التقدير ...

شركة الهلال الصناعية (ش.م)
بغداد
BAGHDAD
AL HILAL INDUSTRIAL CO. J.A.
المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

نسخة منه الى :-
الحسابات + المساهمين /الأوليات

Handwritten signature and text:

Handwritten signature (possibly "N/A")
Handwritten text: "ن/ا"
Handwritten text: "ن/ا"

العدد :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية (مساهمة مختلطة)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٥

استناداً لأحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة والمتخذ بالجلسة ٢٠٢٣/٨ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦ تم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركة الهلال الصناعية في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٨/١٥ في قاعة اجتماعات الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية لمناقشة الحسابات الختامية للسنوات المنتهية (٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١) وترأس الجلسة السيد احسان علي سلوم نائب رئيس المجلس الادارة وتم اختيار السيدة بتول عبد الرزاق كاتباً للجلسة والسيد وصفي سلمان كاظم مراقباً للجلسة وبحضور ممثلين دائرة تسجيل الشركات السيدة نهيل علي مجيد وايمان فوزي كاظم وانعام صالح وممثلين عن هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس ونور الدين علي وممثلين الرقابة المالية المحاسب القانوني الدكتورة اسيل جبار عنبر والسيد زياد طارق عبدالرحمن والسيد احمد صبحي صاحب ولحضور مامجموع (٧٠٦٤٧٤٧٦٩٢) سهم سبعة مليار واربعة وستون مليون وسبعمان وسبعة واربعون الف وستمانه واثنان وتسعون سهما من اصل راس مال الشركة (١٢٣٧٥٠٠٠٠٠٠) اثنا عشرة مليار وثلاثمانه وخمسة وسبعون مليون سهما اعلن النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد احسان علي سلوم رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع وتم المباشرة في منهاج الاجتماع .

١- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة حول نشاط الشركة للسنوات المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

طلب السادة اعضاء الهيئة العامة من السيد المدير المفوض للشركة تقديم ايضاحاً مفصلاً حول العجز المتراكم للشركة والبالغة بحدود (٣٥) خمسة ثلاثون مليار اوضح السيد المدير المفوض مازن جنديل بان العجز المتراكم للشركة بدأ بالتناقص لحصول تطور تدريجي في الشركة وهذا واضح بالبيانات المالية للشركة بان العجز للسنة ٢٠٢١ بحدود (٢٩٢) مئتان واثنان وتسعون مليون دينار .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاغلبية المصادقة على تقرير مجلس الادارة الشركة للسنوات المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليها للسنوات المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

استفسار المساهم اثير طالب مهدي حول ملاحظة ديوان الرقابة المالية والتي تخص الفقرة (١٠) والخاصة بالعقود حيث لم يذكر تفاصيل العقود والمساحات المستأجرة .
اوضح السيد المدير المفوض مازن جنديل ايضاحاً مفصلاً بشأن العقود وان كافة الايرادات المتأتية من العقود تدخل ضمن الايرادات .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية المصادقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنوات المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنوات المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

قدم ممثلي الرقابة المالية ايضاحاً مفصلاً عن الحسابات الختامية .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية المصادقة على الحسابات الختامية للشركة للسنوات المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

اوضح السيد المدير المفوض ان اسباب العجز المتراكم يعود الى ان الشركة لم تحصل على أي دعم من الدولة في أي مجال من المجالات التي تخص العملية الانتاجية ولم تحصل الشركة على حماية للمنتج ولم تتحمل الدولة أي جزء من رواتب المنتسبين كل هذه الاسباب وغيرها تسببت في تراكم العجز .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاغلبية تأجيل معالجة العجز المتراكم للسنوات السابقة في اجتماعات الهيئة العامة القادمة .

٥- مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة والمورخ في ٢٠١٧/٧/٢٧ بشأن بيع العقار المرقم ١٤٤/١٦١ بتاوين واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

قدم السيد المفوض ايضاحاً حول القرارين مجلس الادارة اتخذ قراراً بالغاء بيع العقار للمحافظة على موجودات الشركة كما اوضح ممثل الرقابة المالية بان على المساهمين المحافظة على موجودات الشركة وبالاخص (العقارات) لكونها تخص حقوق المساهمين وبالتالي تعود بالفائدة والمصلحة على المساهمين .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأغلبية العدول عن بيع العقار المرقم ١٤٤/١٦١ بتاوين .

٦- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

قررت الهيئة العامة بالاغلبية الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .



٧- انتخاب مجلس ادارة (٥) اعضاء اصليين و(٥) اعضاء احتياط يمثلون القطاع الخاص .

فتح باب الترشيح لانتخاب الاعضاء الاصليين والاحتياط وكما مذكور ادناه :-

المرشحين الاصليين

- ١- السيد احمد صادق رحيم
- ٢- السيد مشتاق زهير محسن
- ٣- السيد داود عبد زاير
- ٤- شركة الشرق الاوسط للتأمين
- ٥- السيد علي يوسف
- ٦- السيد محمد قاسم هاشم

المرشحين الاحتياط

- ١- شركة الصناعات الالكترونية
- ٢- السيد وصفي سلمان كاظم
- ٣- السيد كاظم مخرب ناصر
- ٤- السيد خالد حسن ابراهيم
- ٥- السيد محمد رضاعبد علي

وبعد العد والفرز كان عدد البطاقات الانتخابية (١٩) بطاقة و(٤) بطاقات بطلالة وقد حاز خمس من المرشحين الاصليين باعلى الاصوات وهم حسب التسلسل :

الاسم

عدد الاسهم	الاسم
١٧٨٧٣٢٧٧٥٢	١- السيد دواد عبد زاير
١٤٩٥٣٨٦٥٣٦	٢- السيد احمد صادق رحيم
١٣٦٤٩٨٠٣١٨	٣- السيد مشتاق زهير محسن
١١٥٣٠٦٠٠٠٠	٤- شركة الشرق الاوسط للتأمين
١٠٨٧٩٧٣٠٨٤	٥- السيد علي يوسف موسى

وحصل السيد محمد قاسم هاشم (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون سهم .



وقد حاز أعلى الاصوات من المرشحين الاحتياط وهم حسب التسلسل

عدد الاسهم	الاسم
١١٠٦١٤٧٥١	١- شركة الصناعات الالكترونية
٣٤٤٠٠٠١٦	٢- السيد خالد حسن ابراهيم
٥٠٠٠٠	٣- السيد محمد رضا عبد علي
٩٥٧٠	٤- السيد كاظم مخرب ناصر

لم يحصل السيد وصفي سلمان كاظم على أي سهم .

مراقب الجلسة
وصفي سلمان كاظم

كاتب الجلسة
بتول عبد الرزاق سعيد

مسجل الشركات

نهيل علي مجيد ايمان فوزي كاظم انعام صالح

رئيس الهيئة العامة
احسان علي سلوم