



العدد: ١٧٢٨
التاريخ: ٢٠١٦/١٠/١٦

المساهمين

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نهديكم تحياتنا

نرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة (المصدق) 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) وانتخاب مجلس إدارة .

... مع التقدير ...



المدير المفوض
المهندس مازن جنديل حسن

نسخة منه الى :-
الحسابات + المساهمين /الأوليات

~~Handwritten signature~~
Handwritten signature
Handwritten signature
9/12/11

العدد :

التاريخ :

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

استناداً لاحكام قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة والمنتخب بالجلسة ٢٠٢٣/٨/١٦ 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 والپلاستيكية لمناقشة الحسابات الختامية للسنوات المنتهية (٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢) وترأس الجلسة السيد احسان علي سلوم نائب رئيس المجلس الادارة وتم اختيار السيدة بتول عبد الرزاق كاتبة 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 غير 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 وثلاثمائة 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 بالتنقص 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 .



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



530001488965709334

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

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 بالأغلبية تأجيل معالجة العجز المتراكم للسنوات السابقة الى 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 القرار بان 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 بالأغلبية الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



530001488965709334

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



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

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

عدد الاسهم التي يملكوها

٦٣٧٢٨٧٧٧٤
٢٩٣٩٤٠٣٧٨
١١٥٣٠٥٠٠٠٠
١٢٧٨٦١٦٠
٥٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠

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 موسى
- ٦- السيد محمد قاسم هاشم



عدد الاسهم التي يملكوها

٥٣٢٢٥١٣
٨٨٧٣٠
٩٥٧٠
٣٥٤٠٠٠١٦
٥٠٠٠٠

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



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



530001488965709334

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



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

الاصوات التي حصلوا عليها

الاسم

١٧٨٧٣٢٧٧٥٢
١٤٩٥٣٨٦٥٣٦
١٣٦٤٩٨٠٣١٨
١١٥٣٠٦٠٠٠٠
١٠٨٧٩٧٣٠٨٤

١- السيد دواد عبد زاير
٢- السيد احمد صادق رحيم
٣- السيد مشتاق زهير محسن
٤- شركة الشرق الاوسط للتأمين
٥- السيد علي يوسف موسى

وحصل السيد محمد قاسم هاشم (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون سهم .

وقد حاز اعلى الاصوات من المرشحين الاحتياط وهم حسب التسلسل :

الاصوات التي حصلوا عليها

الاسم

١١٠٦١٤٧٥١
٣٩٤٠٠٠١٦
٥٠٠٠٠
٩٥٧٠

١- شركة الصناعات الالكترونية
٢- السيد خالد حسن ابراهيم
٣- السيد محمد رضا عبد علي
٤- السيد كاظم مخرب ناصر

لم يحصل السيد وصفي سلمان كاظم على أي سهم .



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



530001488965709334

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



مراقب الجلسة
وصفي سلمان كاظم

كاتب الجلسة
بتول عبد الرزاق سعيد

رئيس الهيئة العامة
احسان علي سلوم

مسجل الشركات

نهيل علي مجيد ايمان فوزي كاظم انعام صالح





ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



530001488965709334

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

عديّة هاديّة
٩/٥