

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 الإنشائية

والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة

رأسمالها (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

مكتب المدير المفوض (٠٧٧٠١٦٦٢٦٣١)

قسم المساهمين (٠٧٧٣٩٠٣٩٢٠٥)

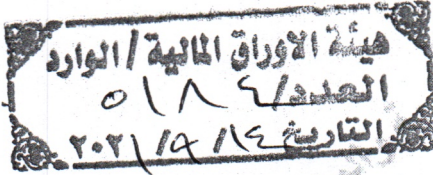
إحدى الشركات المشرفة عليها وزارة الصناعة والمعادن

((مساهمة - مختلطة))

الخازر طريق (موصل - أربيل)

العدد / ٢٤٠

التاريخ / ١٢ / ٩ / ٢٠٢١



إلى/هيئة الأوراق المالية

م/ ارسال محضر اجتماع هيئة عامة

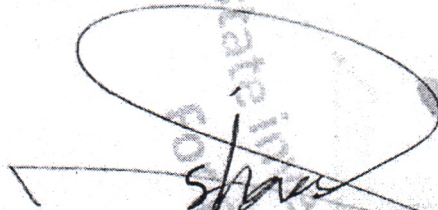
تهديكم شركتنا اطيب التحيات ...

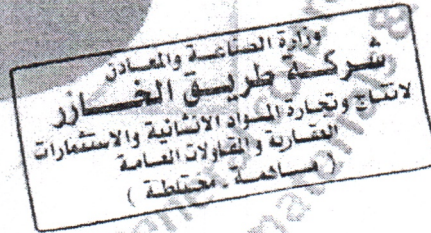
نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركتنا والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧.

... يرجى التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم ... مع التقدير ...

المرفقات: -

• محضر اجتماع .


المدير المفوض
شاكر محمود خضر



نسخة منه الى/

وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية / قسم المختلط.

الادارية / المالية / الرقابة الداخلية / الاضبارة الشخصية.

Email:- Khazir_tiles@yahoo.com

Web:- www.alkhazir-company.com

Facebook:- /khazir.company

يرجى مراسلتنا على الايميل لطفا

م. رأفت رافع

بسم الله الرحمن الرحيم

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

المؤرخ في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٩/٧ والمنعقد في مقر الشركة الكائن في محافظة نينوى قضاء
الحدانية منطقة الخازر طريق (الموصل - اربيل).

بناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١١/٩/٧ في مقر الشركة في مدينة
الموصل الخازر في تمام الساعة العاشرة صباحا وترأس الاجتماع السيد (عباس جميل مجيد) رئيس مجلس ادارة
الشركة وصين السيد (لقمان ابراهيم خليل) مراقب الجلسة والسيد (فتية محمد نديم توفيق) كاتباً لتكوين
الاجتماع ولحضور من يحمل اصاله (٥٤٢٧٢٦٤٣٨) سهم (خمسمائة وثلاثة واربعون مليون وسبعمئة وستة
وعشرون الف واربعمئة وثمانية وثلاثون سهم) فقط بضمها القطاع العام من اصل اسهم الشركة والبالغة
(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم) (مليار سهم)، ولحصول النصاب القانوني للاجتماع تم انتخاب السيد (شاكر محمود
خضر علي) رئيساً للهيئة بالإجماع وكذلك المراقب السيد (لقمان ابراهيم خليل) والكاتب السيد (فتية محمد نديم).

وقد باشرت الهيئة العامة اعمالها وحسب جدول الاعمال التالي

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الهيئة العامة السيد (شاكر محمود خضر) بالسادة الحضور ممثل عن وزارة
الصناعة والمعادن السيد (محمد داود طاهر) مدير قطاع المخطط والسادة ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي
دائرة تدقيق المنطقة الاولى /موصل السيد عمر اسماعيل محمد والسيد عمار عبد الحافظ ورئيس المهندسين
السيد (جمال محمد جمعة عبدالله) ممثل عن الشركة العامة للسمنت الشمالية عضو في مجلس ادارة شركتنا
ممثل عن القطاع العام والسيدة (زينة صبحي محمد) ممثلة عن المصرف الصناعي والسيدة (خلود محمد صالح)
ممثلة عن شركة التأمين الوطنية العامة والسيد (سامر سليم احمد) ممثل عن شركة اعادة التأمين العراقية العامة
والسيدة (أنية عبدالمك محمد) ممثل عن شركة التأمين العراقية العامة والسيد (رعد اسماعيل حسن) ممثل عن
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والسيد (عبدالقادر محمود محمد) ممثل عن مصرف الرافدين وعلى
جميع الحاضرين ممثلي القطاع العام والمخطط والخاص وقد وجه السيد رئيس الهيئة شكر خاص للسيد (رعد
إسماعيل) ممثل عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لجهوده المبذولة في ضمان حقوق موظفي الشركة
ومتابعة تسديد اشتراكاتهم الشهرية وكذلك وجه شكر خاص الى السيد (فتية محمد نديم) مدير إدارة الشركة
لمتابعته الأمور الإدارية والمالية خلال العام وكذلك وجه شكر لجميع موظفي وعمال الشركة لجهودهم المبذولة
والمميزة خلال استلام وتجهيز الشعير العلفي ومتابعتهم كافة الأمور المتعلقة ب (شركة ما بين النهريين العامة
للبنور / والشركة العراقية لإنتاج البنور (مساهمة مختلطة)).

وقد ناقشت الهيئة العامة الفقرات التالية:-

وزارة الصناعة والتجارة
شركة طريق الخازر
المختلطة للاول /موصل /نينوى
العضوية والمقاولات العامة
شركة

اولاً:- تم مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق
السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقد سال السيد (عبدالقادر محمود محمد) عن
نشاطها الأساسي في انتاج المواد الانشائية وقد أجاب السيد مدير الإدارة بان جميع معامل الشركة قد تضررت
بشكل كامل نتيجة احداث جزيران عام ٢٠١٤ وما تلاها وإن اعانتها تحتاج الى سيولة تقنية عالية الكلفة
وتنتظر الشركة الدعم من الحكومة المركزية او صرف التعويضات الخاصة بأضرار الشركة وأشار الى وجود
مخاطبات بين الشركة والوزارة وقد تداخل السيد مدير القطاع المختلط بان الموضوع الخاص بتعويضات الشركة
طرح على مجلس الوزراء وأحالته الى وزارتي المالية والتخطيط لغرض إيجاد آلية لتعويض الشركات المتضررة

وعندهم أربعة شركات ومن ضمنهم شركتنا وقد سأل المساهم (أزاد جميل مجيد) عن عدم تسديد حصة الضريبة وقد أجاب مدير الحسابات بأنه لدى الشركة تأمينات محولة الى الهيئة العامة للضرائب بحدود اكثر من (واحد وعشرون مليون دينار) وعند مراجعتنا الى هيئة الضرائب في نيوى في الساحل الايسر تبين عدم وصول المبالغ اليها والشركة بانتظار وصوله للتسوية وإبراء ذمة الشركة من هذا الموضوع وقد سأل السيد (عبد القادر محمود محمد) عن عدم استخدام الشركة لحسابها الجاري في مصرف الرافدين وقد أجاب السيد المدير المفوض بان حسابها الجاري القديم متوقف (مجمد) نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها ويحتاج لفتح حساب جديد موافقة الإدارة العامة وقد تم مخاطبة الجهات المعنية بذلك ونحن بانتظار الرد وان إدارة الشركة جادة لخلق حساباتها في المصارف الاهلية والاعتماد كلياً على المصارف الحكومية المتمثلة في مصرف الرافدين والمصرف الصناعي وبعد النقاش والمداولة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الأولى/ موصل للحسابات المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثانياً:- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد النقاش والمداولة سأل السيد (رعد إسماعيل) عن الأجور المصروفة شهرياً لموظفي وعمال الشركة وما هو اقل راتب يصرف لهم واجابه السيد مدير إدارة الشركة بان الرواتب تصرف حسب النظام الداخلي للشركة وان اقل راتب يتقاضاه العامل او الموظف هو (٣٥٠,٠٠٠) دينار شهرياً حيث يتم تسديد حصة الضمان حسب القانون بنسبة (٥٠%) من راتب الموظف او العامل ونسبة (١٢%) تتحملها الشركة، وبعد النقاش والمداولة تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثالثاً:- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعند النقاش والمداولة سأل السيد ممثل شركة بغداد العراق للنقل العام عن رصيد الحسابات الدائنة وقد أجاب السيد مدير الحسابات بأنه تم اخذ قرار في اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ إطفاء المبلغ وتحويله الى حساب (إيرادات سنوات سابقة) وعند تدقيق حساباتنا المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ارتأت الى تحويله الى حساب (فروقات نقدية ومخزنية وموجودات ثابتة / ٢٦٦٨) وبالمبلغ مجموعهما (١٣٣٠٨٥٠٠٠) وتداخل السيد المدير المفوض لتوضيح الموضوع اعلاه بأنه تم اعتماد القيود الافتتاحية لسنة ٢٠١٢ عند اعادة ممارسة الشركة نشاطها في عام ٢٠١٧ حيث ان جميع الاوليات المالية والادارية فقدت نتيجة احداث حزيران ٢٠١٤ وما تلاها وان هذه المبالغ مسددة لمستحقيها في وقتها وقد قررت الهيئة بالإجماع على تحويل المبالغ المذكورة اعلاه الى حساب (ايرادات سنوات سابقة) وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رابعاً:- مناقشة مقسوم الارباح وقد ناقشت الهيئة العامة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢٠ وقررت بالإجماع توزيع نسبة (١٠%) من الفائض (الربح) والباقي يحول الى الفائض المتراكم وكما مبين تفصيله:-

مبلغ الفائض (الربح)	١٠١١٤٩٧٣٦,٠	دينار
استقطاع مبلغ احتياطي الزامي	٥٠٥٧٤٨٧,٠	دينار
مبلغ الربح الصافي	٩٦٠٩٢٢٤,٩	دينار
المبلغ الواجب توزيعه للمساهمين	٩٦٠٩٢٢٤,٩	دينار

مقدار ربح السهم الواحد (٩٦٠٩٢٢٤,٩) دينار ÷ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (رأسمال الشركة) = ٩٦٠٩٢٢٤,٩ ÷ ٠,٠٠٩٦٠٩٢٢٤٩ دينار

خامساً:- ابراء ندم رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ندم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.

وزارة الصناعة والمعادن
شركة تلريق الخضار
لإنتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات
المقارية والمقاولات السامة
(مساهمة - مختلطة)

بالتفصيل: - مناقشة منح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد المناقشة والقبول قررت الهيئة العامة بالإجماع على منح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مكافأة مالية قدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) دينار (واحد مليون دينار) لكل واحد منهم وذلك لجهودهم المتميزة في متابعة أمور الشركة خلال سنة ٢٠٢٠.

بمبطل: - انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلين عن القطاع الخاص حسب المادة (١٠٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) في سنة ١٩٩٧ المعدل وقد طلب السيد رئيس الهيئة العامة من السادة المساهمين الحاضرين من القطاع الخاص أمن ترافع بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة كأعضاء أصليين واحتياط

أسماء المرشحين الأصليين

- ١- عباس جميل مجيد
- ٢- لقمان إبراهيم خليل
- ٣- أركان حسين حسن
- ٤- محمد جميل مجيد
- ٥- محمد مساعد حسين

-٦-

أسماء المرشحين الاحتياط

- ١- فتيحة محمد نديم توفيق
- ٢- شركة بغداد العراق للتقاع العام
- ٣- شاكر محمود خضر
- ٤- عدنان حسين حسن
- ٥- دالر غانم محمد علي
- ٦- آزاد جميل مجيد

وبعد اجراء الانتخابات وقررت الأصوات فاز السادة المذكورين أثناء كأعضاء في مجلس إدارة الشركة (أصليين واحتياط) وكما مبين تفصيلها إزاء كل اسم منهم وقد صوتت الهيئة بالإجماع عليهم:-

أعضاء مجلس الإدارة الأصليين الفائزين

- ١- عباس جميل مجيد
- ٢- محمد مساعد حسين
- ٣- لقمان إبراهيم خليل
- ٤- أركان حسين حسن
- ٥- محمد جميل مجيد

عدد الأصوات

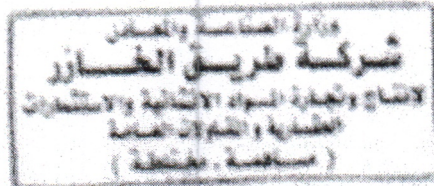
- ٦٢٢٢٣١٩٩
- ٦٠٠٢٠٠٠٠
- ٥٠٩٩٠٠٠٠
- ٥٠٠٢٠٠٠٠
- ٥٠٠٦٠٠٠٠

أعضاء مجلس الإدارة الاحتياط الفائزين

- ١- فتيحة محمد نديم توفيق
- ٢- آزاد جميل مجيد
- ٣- دالر غانم محمد علي
- ٤- عدنان حسين حسن
- ٥- شاكر محمود خضر

عدد الأصوات

- ١٠٩٤٤١٥٣
- ٤٤٤٣١٦٣
- ١٧٦٠٠٠
- ٥٥٠٠٠
- ١٠٠٠٠



...التهنى المعضر...

رئيس الهيئة العامة
شاكر محمود خضر

مراتب الجلسة
لقمان إبراهيم خليل

كاتب الجلسة
فتيحة محمد نديم توفيق