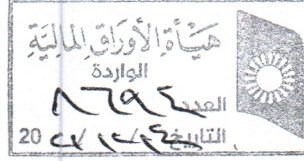


شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٢٠٠٩ / ٧٩

التاريخ: ٨ / ١٩ / ٢٠٠٩

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،

نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في ٢٢ / ٩ / ٢٠٢١
بعد تصديقه من السيد مسجل الشركات راجين التفضل بالاطلاع عليه وحفظه لديكم .

مع التقدير



محمود عقيل محمود

تأسست عام ١٩٤٦

المرفقات /

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

نسخة منه الى /

ملفة الهيئة العامة - مجلس الإدارة

شؤون المساهمين

ملفة سوق العراق للأوراق المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل و تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠٢١/٣/١٥ فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة الخاصة اجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٩/٢٢ في بغداد الكرادة عرصات الهندية قاعة المصرف الوطني الاسلامي.

واستناداً لأحكام المادة ٩٥/ اولاً من قانون الشركات فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة (د. عقيل محمود داود) عين السيد (جعفر عقيل محمود) كاتباً للجلسة والسيد (احمد محسن رحيم) مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل اصاله (١٢٦,٩٣٣,٩٦٥) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (د. عقيل محمود داود) رئيساً للهيئة العامة وبالإجماع, وحضر الاجتماع مندوباً عن دائرة تسجيل الشركات كل من (السيدات اسماء حلمي خليل و حوراء سالم معيوف) وحضر ممثلاً عن هيئة الاوراق المالية كل من (السيدة ايسر ناصر والسيد سامر عبد العباس) وبوشر بمناقشة فقرات جدول الاعمال و كالاتي:

١- الاطلاع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليها:

تم تلاوة تقرير مجلس الادارة من قبل ادارة الشركة و بعد اطلاع الهيئة العامة للشركة على التقرير فقد عرض التقرير للمصادقة و قررت الهيئة العامة و بالاجماع المصادقة على التقرير.

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

٢٠ / /

التاريخ:

٢ - الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليهما:

تم بيان اهم ما ورد في التقرير من قبل ادارة الشركة و اهم ما ورد في بنود الحسابات الختامية , لعدم وجود مناقشة فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية .

٣ - تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠٢٠ و تحديد اجوره:

قررت الهيئة العامة و بالاجماع الموافقة على تعيين السيد احمد عبد الرسول العبيدي مراقبا لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ و تحديد اجوره وفقا لتعليمات مجلس المهنة.

٤ - مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار اللازم بشأنها:

بالنظر لعدم تحقيق ارباح لهذه السنة ٢٠١٩ و تحقق خسارة و بالنظر لتحقيق عجز متراكم و مقداره (٤٢,٠٩٥٤٨٨) قررت الهيئة العامة اطفاء مقدار ٥٠% من العجز المتراكم و ذلك عن طريق احتياطي احتياطي الفائض المتراكم و بمبلغ مقداره (٢١,٠٠٠,٠٠٠) ويدور المتبقي من العجز الى سنوات لاحقة لإطفائه و تمت المصادقة وبالإجماع على ذلك .

٥ - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ :

قررت الهيئة العامة و بالاجماع ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء المجلس وبالإجماع عن سنة ٢٠١٩ .

٦ - مناقشة تغيير نشاط الشركة و تعديل عقد تأسيسها بتعديل المادة الاولى و الثالثة منه:

ناقشت الهيئة العامة موضوع تغيير نشاط الشركة من صناعة المشروبات الكحولية الى صناعة الكحول الطبي النقي و المستخدم في الاغراض الطبية و قررت الهيئة العامة وبالإجماع الاتي :

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

٢٠ / /

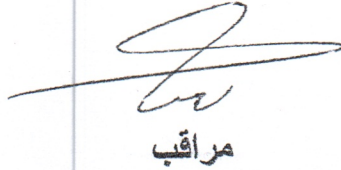
التاريخ:

طرحت ادارة الشركة موضوع تخويل مجلس الادارة صلاحية نقل المعمل الى محافظة كربلاء المقدسة واتخاذ القرار اللازم وحسب الصلاحية المخولة لهم من الهيئة العامة فقررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على هذا المقترح وقررت الهيئة العامة تخويل مجلس ادارة الشركة صلاحية نقل المعمل الى الموقع الذي سيتم اتخاذه في محافظة كربلاء المقدسة مع استمرار مقر الادارة العامة في بغداد

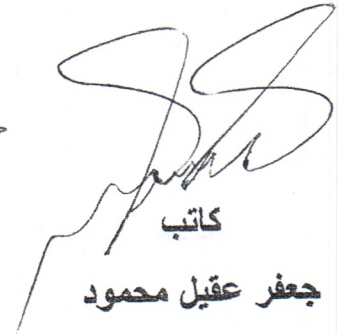
وبانتهاء جدول الاعمال فقد تم ختام المحضر


رئيس الهيئة العامة

عقيل محمود داود


مراقب

احمد محسن حسين


كاتب

جعفر عقيل محمود

مندوبي مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل وهوراء سالم معيوف

