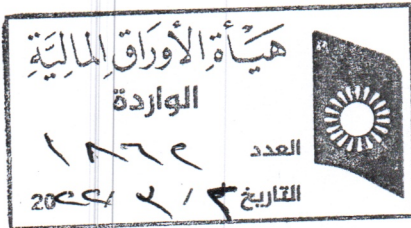


شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ١٧ / ٢ - ٢٠٠٩ / ٢ / ١
التاريخ: ٢٠٠٩ / ٢ / ١

الى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ،
نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢
قبل تصديقه من السيد مسجل الشركات راجين التفضل بالاطلاع عليه وحفظه
لديكم

مع التقدير



المدير المفوض
محمود عقيل محمود

المرفقات /
نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

نسخة منه الى /
ملف الهيئة العامة - مجلس الإدارة
شؤون المساهمين
ملف سوق العراق للأوراق المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة ٨٧ / ثانياً من قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١ فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها صباح يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في قاعة المصرف الوطني الإسلامي في بغداد - الكرادة - عرصات الهندية.

وأستناداً لأحكام المادة ٩٥ / أولاً فقد ترأس الجلسة السيد عقيل محمود داود وعين السيد محمود عقيل محمود كاتباً لتدوين وقائع الجلسة كما عين السيد رياض عبد النبي علي مراقباً للجلسة، وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (٦٠٨ ٤٩٥ ١٣٧) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد عقيل محمود داود رئيساً للهيئة العامة وبالأجماع وبوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :-

١ - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه

تم تلاوة التقرير من قبل إدارة الشركة وبيان أهم ماورد في التقرير من نشاط وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع المصادقة على التقرير .

٢ - الاطلاع على تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

حضر السيد مراقب الحسابات وفق المادة ١٣٦ من قانون الشركات وبين أهم ماورد في تقريره وفي بنود الحسابات الختامية للشركة وبعد اطلاع الهيئة العامة فقد قررت وبالأجماع المصادقة على التقرير والحسابات الختامية

٣ - تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أجوره

قررت الهيئة العامة استمرار تعيين مراقب الحسابات السيد أحمد عبد الرسول العبيدي مراقباً لحسابات الشركة لسنة ٢٠٢١ وتحديد أجوره وفقاً لتعليمات مجلس المهنة

٤ - أبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ حصلت الموافقة بالأجماع على أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة ٢٠٢٠

٥ - مناقشة بيع عقارات الشركة المتجاورة والعائدة ملكيتها للشركة حيث تم نقل المعمل الحالي الى محافظة كربلاء المقدسة وعدم حاجة الشركة للأرض الموجودة حالياً لتوفير عائد نقدي لغرض تمويل المعمل الجديد وهي كما يلي العقار المرقم ١٥ / ٣٣٠ و ٧٨/٤ و ٧٦/١٧ البوشجاع / النازمية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

بينت إدارة الشركة أنه قد تم تغيير نشاط الشركة من صناعة المشروبات الكحولية الى صناعة الكحول النقي والطبي ضمن المعمل الجديد الذي سيتم أنشاءه في محافظة كربلاء المقدسة وبالنظر لوجود قطع الأراضي العائدة للشركة في محافظة بغداد دون الحاجة لها ولغرض توفير عائد نقدي لأكمال أنشاء المعمل فإن إدارة الشركة تقترح أن يتم بيع الأراضي المرقمة ٣٣٠/١٥ و ٧٨/٤ و ٧٦/١٧ البوشجاع النازمية وقررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على بيع الأراضي أعلاه وتخويل مجلس الإدارة صلاحية البيع للأراضي وأستغلال العائد النقدي في تمويل أنشاء المعمل الجديد

٦ - مناقشة تكييف الوضع القانوني لعقد التأسيس أنسجاماً مع أحكام قانون الشركات بالنظر لعدم تعديل عقد الشركة في مواده الثالثة والرابعة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد أقرحت إدارة الشركة تعديل العقد وتكييف وضعه القانوني وفقاً لذلك. وقررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على تكييف الوضع القانوني لعقد التأسيس وبما يتلائم وأحكام قانون الشركات

٧ - مناقشة معالجة العجز وأخذ القرار المناسب

بينت إدارة الشركة أنه لدى الشركة احتياطي توسعات مستخدم بمقدار (٢٣٩ ٠٤٢ ٥١٧) دينار كما أنه يوجد عجز متراكم بمقدار (٢١٠ ٩١٨ ٧٩٨) دينار وقد قررت الهيئة العامة وبالأجماع الآتي :-

تنزيل مبلغ العجز المتراكم بنسبة ١٠٠ % من احتياطي التوسعات المستخدم وبما يعادل مبلغ العجز البالغ (٢١٠ ٩١٨ ٧٩٨) دينار

وبانتهاء جدول الأعمال فقد تم ختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
عقيل محمود داود

مندوب مسجل الشركات

مراقب
رياض عبد النبي

كاتب
محمود عقيل محمود

ممثل دائرة نظم الاسواق
السيد سامر عبد العباس

ممثل دائرة الإفصاح
الأنسة أيسر ناصر جابر