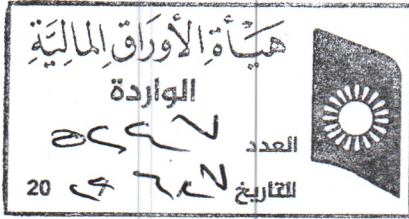


شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٣٧ / ٢٠٢٢

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٤

الى / هيئة العراق للأوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

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

مع التقدير

تأسست عام ١٩٤٦



محمود عقيل محمود

المرفقات /

نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

نسخة منه الى /

ملف الهيئة العامة - مجلس الإدارة

شؤون المساهمين

ملف سوق العراق للأوراق المالية

Қазақстан Республикасының Конституциясы

1995 жылғы 30 жазуы

Қазақстан Республикасының Конституциясы

1995 жылғы 30 жазуы

Қазақстан Республикасының Конституциясы
1995 жылғы 30 жазуы

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 رئيس مجلس الإدارة 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 - الأطلاع 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 - الأطلاع 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 وبيان 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



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text below the first line, possibly a subtitle or address.



شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

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

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 ١٥/٣٣٠ و ٧٨/٤ و ٧٦/١٧ والبوشجاع النازمية وان تقوم الشركة (بشراء موجودات ثابتة بديلة) بمبلغ الأراضي التي سوف يتم بيعها وقررت الهيئة العامة وبالأجماع الموافقة على بيع الأراضي أعلاه وتخويل مجلس الإدارة صلاحية البيع للأراضي وأستغلال العائد النقدي في تمويل أنشاء المعمل الجديد وشراء ٦ - مناقشة تكييف الوضع القانوني لعقد التأسيس الأنسجاماً مع أحكام قانون الشركات

بالنظر لعدم تعديل عقد الشركة في مواده الثالثة والرابعة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد اقترحت 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 من خلال دمج المادة الثالثة والرابعة من العقد الحالي وتعديل تسلسل المواد التي تليها وليقرأ عقد التأسيس كالآتي

أولاً: - أسم الشركة - شركة الصنائع الكيماوية العصرية - شركة مساهمة
ثانياً: - مركز الشركة المسجل - بغداد ويجوز أن تفتح لها فروعاً داخل العراق وخارجه
ثالثاً: - غرض الشركة وطبيعة العمل

المساهمة في تطوير الجانب الصناعي وتنمية الثروة الوطنية والقومية من خلال : - إنشاء معمل أو معامل لإنتاج الكحول النقي الخاص بالاستخدامات الطبية والقيام بكافة الأعمال اللازمة لها والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية كقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ , القيام بمختلف الأعمال التجارية كالبيع والشراء والاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية التي تحقق أغراض الشركة وذلك وفقاً لمنطوق قانون التجارة العراقي رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ وللشركة في سبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام بما يلي : -

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text below the first line, possibly a subtitle or a line of a letter.

A long line of very faint, illegible handwritten text spanning the width of the page.

Handwritten text on the left side of the page.

Handwritten text on the left side of the page, below the previous line.



Handwritten text at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page.

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

- 1 - شراء وبيع وإيجار واستئجار ورهن وارتهان وتأسيس المعامل اللازمة لتحقيق الأغراض الواردة أعلاه لحساب الشركة.
- 2 - تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإن تجري عليها سائر التصرفات القانونية المقترضة التي تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق أغراضها.
- 3 - شراء مختلف وسائل النقل والمكانن والمعامل والمصانع والآلات والأدوات التي تدخل في نطاق نشاط الشركة.
- 4 - إجراء الدراسات العلمية والتجارب الفنية واستخدام الخبراء واتخاذ ما يقتضيه للانتفاع من هذه الدراسات والتجارب التي لها علاقة بنشاط الشركة.
- 5 - أن تجري جميع المعاملات وتبرم مختلف أنواع العقود والقروض وتدخل في مختلف التعهدات والمناقصات والمزايدات مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأشخاص سواء كان ذلك بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تأتي بكافة التصرفات التي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتهاها.
- 6 - تملك واستعمال جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات التي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتهاها ولها حق استقلالها والمتاجرة بها بالطرق القانونية المختلفة لتحقيق مصالحها.
- 7 - أن تفتح الاعتمادات والحسابات لدى المصارف وأن تشحن أو تسحب أو تظهر أو تقبل أو تنصرف بأية صورة أخرى بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول والأوراق المالية من شيكات وسندات وكمبيالات وحوالات وسندات شحن وغيرها.
- 8 - أن تشارك في تأسيس الشركات والاندماج فيها أو الاكتتاب في أسهمها أو شراء موجوداتها أو التعاقد معها بأي خصوص كان تعتقد الشركة أنه مفيد لها أو يزيد في اعتبارها ويتفق مع نشاطها عدا الشركات المنتجة للكحول ومشتقاته فلا يجوز لأي شركة منها الاشتراك في هذه الشركة.
- 9 - أن تستقرض المبالغ بالشكل الذي تراه ضرورياً ولازم وإن ترهن موجوداتها وذلك بالشروط التي تراها مناسبة.

رابعاً:- رأس مال الشركة 180 000 000 (مائة وثمانون مليون دينار) مقسم الى 180 000 (مائة وثمانون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار واحد.

خامساً:- مجلس الإدارة يتكون من خمسة أعضاء أصليين ومثلهم احتياط ينتخبهم الهيئة العامة مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة أحكام قانون الشركات.





شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

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

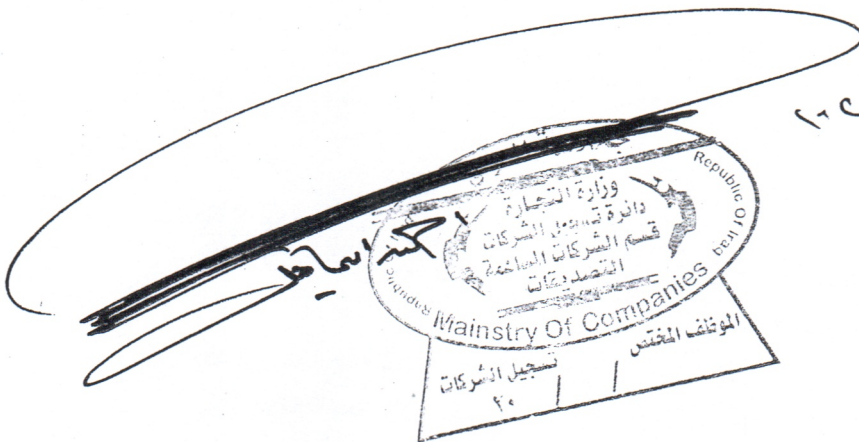
مكتوب مسجل الشركات
مها هشام مهدي وعمار جمعة

مراقب
رياض عبد النبي

كاتب
محمود عقيل محمود



أستناد القرار (٧) الخاص بمباشرة العمل المتكتم



١٤٤١/٢١٦
٢١٦
١٤٤١

